

# COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## **CONTENIDO**

### **INTRODUCCIÓN**

#### **1 INFORMACIÓN CONTABLE**

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

#### **2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

- 2.1 Estado analítico de ingresos
  - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018
  - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
  - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
  - 2.2.5 Endeudamiento Neto
  - 2.2.6 Intereses de la Deuda
  - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
  - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

#### **3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

- 3.1 Gasto por Categoría programática
- 3.2 Programas Presupuestarios
- 3.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

### 3.4 Indicadores para resultados

#### 3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

#### 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

#### 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

##### 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

##### 3.2.3.2 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

## ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Adecuaciones al Presupuesto original Autorizado (ANEXO OPCIONAL, SEGÚN VOLÚMEN DE INFORMACIÓN)
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

## INTRODUCCIÓN

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (en adelante CEAVEQROO), es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, encargado de fungir como órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, con domicilio legal en la ciudad de Chetumal, sin perjuicio de las oficinas en las diversas localidades de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.

La CEAVEQROO tiene entre otras obligaciones legales atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal, así como proponer políticas públicas en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas del delito o violaciones a sus derechos humanos.

El ámbito de competencia de la CEAVEQROO se desarrolla en tres ejes fundamentales:

1. Construir y coordinar el Registro Estatal de Víctimas.
2. Definir y aplicar las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
3. Brindar Asesoría Jurídica Victimal.

## MISIÓN

Proteger, asistir, atender, brindar acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral a las personas víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en el estado de Quintana Roo, mediante el otorgamiento de servicios de primer contacto, asesoría jurídica y vinculación interinstitucional, así como la generación de políticas públicas.

## VISIÓN

Ser una institución pública de atención a víctimas reconocida como organismo responsable, eficiente, transparente y efectivo en el estado de Quintana Roo, recuperando la confianza de la ciudadanía hacia los poderes públicos.

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo que corresponde, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo se desempeña con base a los objetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, así como de la

Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo. Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2018, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

- Brindar asesoría jurídica a las personas en situación de víctimas.
- Inscribir a las personas en el Registro Estatal de Víctimas.
- Otorgar las medidas de ayuda inmediata a las personas en situación de víctimas.
- Establecer los mecanismos de coordinación con las diversas instituciones de la administración pública estatal y municipal, así como organismos de la sociedad civil, para la atención de víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos.
- Asegurar el acceso al fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

El ámbito de operación de la Comisión Ejecutiva Estatal es de cobertura estatal, para ello se cuenta con asesores jurídicos de plaza de confianza en los municipios de Benito Juárez (8), Cozumel (1), Solidaridad (2), Felipe Carrillo Puerto (2), Bacalar (1) y Othón P. Blanco (7), sin embargo, debido al crecimiento de la delincuencia en nuestro Estado y a la constante demanda de atención vicitmal, la CEAVEQROO se benefició durante el ejercicio en mención del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2018), el cual permitió la contratación de 10 asesores jurídicos para fortalecer los municipios antes mencionados; así como, lograr una mayor cobertura a nivel estatal, mismos que se distribuyen de la siguiente manera: Benito Juárez (5), Cozumel (1), Tulum (1), José María Morelos (1), Felipe Carrillo Puerto (1) y Othón P. Blanco (1).

Los asesores jurídicos, en caso de ser necesario, se trasladan a los municipios restantes del Estado para cubrir las necesidades de la población en situación de víctima.

Las operaciones centrales de la Institución se realizan en la Av. San Salvador #391 esquina Milán, Col. Aserradero, Chetumal Quintana Roo, (geográficamente). Se encuentra organizada por el Despacho de la Titular, así como de 5 direcciones las cuales son: a) Registro de Víctimas, b) Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, c) Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, d) Asuntos jurídicos y e) Administración; de la misma manera lo conforman tres departamentos, a) Políticas Públicas, Investigación y Capacitación, b) Primer Contacto y Ayuda Inmediata y c) Contabilidad.

A la fecha se encuentra en validación la estructura orgánica, incluyendo a la Dirección de Primer Contacto y Ayuda Inmediata.

Para el ejercicio fiscal 2018, mediante Oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/1658/XII/2017 le fue notificado a este organismo el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de 19 millones 211 miles de pesos; Sin embargo, durante el ejercicio fiscal la

CEAVEQROO tuvo AMPLIACIONES PRESUPUESTALES, mismas que se describen a continuación:

Durante el mes de marzo del mismo año, mediante Oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DPPSECSMAG/087/IV/2018, se notificó una ampliación por 200 miles de pesos que fueron destinados para cubrir las necesidades operativas del personal de asesoría jurídica contratado con recursos FASP.

De los compromisos adquiridos entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el mes de abril la CEAVEQROO fue notificada a través del Oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DPPSECSMAG/362/IV/2018 la autorización del recurso (FASP), por la cantidad de 2 millones 91 miles de pesos, de los cuales 449 miles de pesos se encontraban provisionados en el presupuesto aprobado como medida de prevención por la posible autorización del recurso en el ejercicio 2018, lo anterior debido a que en el ejercicio fiscal 2017, la CEAVEQROO fue beneficiada con el mismo concepto, por lo que la ampliación neta del mismo asciende a la cantidad de 1 millón 642 miles de pesos.

Debido a la creciente demanda de la atención victimal, en el mes de mayo se autoriza a la CEAVEQROO la creación de la plaza de la Dirección de Primer Contacto y Ayuda Inmediata, aprobando para la misma mediante Oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DCSP/DSPSPPA/0062/V/2018 una ampliación al presupuesto aprobado por la cantidad de 380 miles de pesos.

El 31 de marzo del 2017 se publica en el Periódico Oficial del Estado, el “Protocolo de Actuación para la Implementación de las Órdenes de Protección para Mujeres, Niñas y Niños del Estado de Quintana Roo”, mismo que la CEAVEQROO elaboró de manera interinstitucional en ese año, por lo que, derivado del primer año de operación de dicho protocolo, en el mes de septiembre del ejercicio 2018 se solicitó a este Organismo, a través del Oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DPPSECSMAG/1128/IX/2018, realizar la ejecución del proyecto denominado “Evaluación de la Implementación del Protocolo de Actuación para Implementación de las Órdenes de Protección para Mujeres, Niñas y Niños del Estado de Quintana Roo”, autorizando para tal efecto la cantidad de 939 miles de pesos.

La CEAVEQROO tiene como una de sus principales funciones la Reparación Integral de víctimas, por lo que en el mes de marzo de 2018 se lleva a cabo la firma del Fideicomiso número 10266 que lleva por nombre “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Quintana Roo” con el Banco de Bansefi, Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. Dicho fideicomiso generó rendimientos por la cantidad de 104 miles de pesos mismos que en su mayoría fueron utilizados para el pago de comisiones y honorarios por el manejo del mismo fondo.

## **CUENTA PÚBLICA 2018**



Dejando a la CEAVEQROO con un presupuesto MODIFICADO de 21 millones 536 miles de pesos de presupuesto estatal y 939 miles de pesos de presupuesto federal, dando un presupuesto modificado en total de 22 millones 475 miles de pesos.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I), en el ejercicio 2018, el gasto devengado del presupuesto estatal alcanzó la suma de 17 millones 232 miles de pesos, mientras el del presupuesto federal es de 939 miles de pesos dando un total de 18 millones 171 miles de pesos, Sin embargo, es importante hacer mención que la cantidad de 3 millones 413 miles de pesos corresponden al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Quintana Roo, por lo que su naturaleza permite ser utilizado en ejercicios posteriores, siempre que se trate de reparación vıctimal.

Por lo que las economías generadas durante el ejercicio 2018 ascienden a la cantidad de 891 miles de pesos que representa un 3.96% respecto al presupuesto modificado.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2018, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de (CEAVEQROO).

# 1 INFORMACIÓN CONTABLE

## 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |              |              |                                                                              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                       |              |              |                                                                              |              |              |
| Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017              |              |              |                                                                              |              |              |
| (Miles de Pesos)                                                     |              |              |                                                                              |              |              |
| Activo                                                               | 2018         | 2017         | Pasivo                                                                       | 2018         | 2017         |
| <b>Activo circulante</b>                                             |              |              | <b>Pasivo circulante</b>                                                     |              |              |
| Efectivo y equivalentes                                              | 1,341        | 599          | Cuentas por pagar a corto plazo                                              | 2,255        | 1,731        |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                           | 1,238        | 1,927        | Documentos por pagar a corto plazo                                           | 0            | 1            |
| Derechos a recibir bienes o servicios                                | 0            | 0            | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo                      | 0            | 0            |
| Inventarios                                                          | 0            | 0            | Títulos y valores a corto plazo                                              | 0            | 0            |
| Almacenes                                                            | 0            | 0            | Pasivos diferidos a corto plazo                                              | 0            | 0            |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes            | 0            | 0            | Fondos y bienes de terceros en garantía                                      | 0            | 0            |
| Otros activos circulantes                                            | 0            | 0            | y/o administración a corto plazo                                             | 0            | 0            |
| <b>Total, de activos circulantes</b>                                 | <b>2,579</b> | <b>2,526</b> | Provisiones a corto plazo                                                    | 0            | 0            |
| <b>Activo no circulante</b>                                          |              |              | Otros pasivos a corto plazo                                                  | 0            | 0            |
| Inversiones financieras a largo plazo                                | 3,425        | 0            | <b>Total, de pasivos circulantes</b>                                         | <b>2,255</b> | <b>1,732</b> |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo             | 0            | 0            | <b>Pasivo no circulante</b>                                                  |              |              |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso        | 0            | 0            | Cuentas por pagar a largo plazo                                              | 0            | 0            |
| Bienes muebles                                                       | 176          | 86           | Documentos por pagar a largo plazo                                           | 0            | 0            |
| Activos intangibles                                                  | 35           | 35           | Deuda pública a largo plazo                                                  | 0            | 0            |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes           | -53          | -18          | Pasivos diferidos a largo plazo                                              | 0            | 0            |
| Activos diferidos                                                    | 0            | 0            | Fondos y bienes de terceros en garantía                                      | 0            | 0            |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes         | 0            | 0            | y/o en administración a largo plazo                                          | 0            | 0            |
| Otros activos no circulantes                                         | 0            | 0            | Provisiones a largo plazo                                                    | 0            | 0            |
| <b>Total de activos no circulantes</b>                               | <b>3,583</b> | <b>103</b>   | <b>Total, de pasivos no circulantes</b>                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                                      |              |              | <b>Total, del pasivo</b>                                                     | <b>2,255</b> | <b>1,732</b> |
|                                                                      |              |              | Hacienda pública/patrimonio                                                  |              |              |
|                                                                      |              |              | Hacienda pública/patrimonio contribuido                                      | 0            | 0            |
|                                                                      |              |              | Aportaciones                                                                 | 0            | 0            |
|                                                                      |              |              | Donaciones de capital                                                        | 0            | 0            |
|                                                                      |              |              | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                              | 0            | 0            |
|                                                                      |              |              | Hacienda pública/patrimonio generado                                         | 3,907        | 897          |
|                                                                      |              |              | Resultados del período/ejercicio (Ahorro)                                    | 3,495        | 281          |
|                                                                      |              |              | Resultados de ejercicios anteriores                                          | 412          | 616          |
|                                                                      |              |              | Revalúos                                                                     | 0            | 0            |
|                                                                      |              |              | Reservas                                                                     | 0            | 0            |
|                                                                      |              |              | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                       | 0            | 0            |
|                                                                      |              |              | Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0            | 0            |
|                                                                      |              |              | Resultado por posición monetaria                                             | 0            | 0            |
|                                                                      |              |              | Resultado por tenencia de activos no monetarios                              | 0            | 0            |
|                                                                      |              |              | <b>Total, hacienda pública/patrimonio</b>                                    | <b>3,907</b> | <b>897</b>   |
| <b>Total, del activo</b>                                             | <b>6,162</b> | <b>2,629</b> | <b>Total, del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>                       | <b>6,162</b> | <b>2,629</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidades del emisor".

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## 1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                                                         |               |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| ESTADO DE ACTIVIDADES                                                                                                                        |               |               |  |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal de 2017                                                                         |               |               |  |
| (Miles de Pesos)                                                                                                                             |               |               |  |
| Concepto                                                                                                                                     | 2018          | 2017          |  |
| Ingresos y otros beneficios                                                                                                                  |               |               |  |
| Ingresos de la gestión                                                                                                                       | 103           | 0             |  |
| Impuestos                                                                                                                                    | 0             |               |  |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social                                                                                                    | 0             | 0             |  |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                                    | 0             | 0             |  |
| Derechos                                                                                                                                     | 0             |               |  |
| Productos de tipo corriente                                                                                                                  | 103           |               |  |
| Aprovechamientos de tipo corriente                                                                                                           | 0             |               |  |
| Ingresos por venta de bienes y servicios                                                                                                     | 0             | 0             |  |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0             | 0             |  |
| Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                                        | 21,542        | 13,639        |  |
| Otros ingresos y beneficios                                                                                                                  | 4             | 1             |  |
| Ingresos financieros                                                                                                                         | 0             |               |  |
| Incremento por variación de inventarios                                                                                                      | 0             | 0             |  |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia                                                               | 0             | 0             |  |
| Disminución del exceso de provisiones                                                                                                        | 0             | 0             |  |
| Otros ingresos y beneficios varios                                                                                                           | 4             | 1             |  |
| <b>Total, de ingresos y otros beneficios</b>                                                                                                 | <b>21,649</b> | <b>13,640</b> |  |
| Gastos y otras pérdidas                                                                                                                      |               |               |  |
| Gastos de funcionamiento                                                                                                                     | 17,519        | 13,323        |  |
| Servicios personales                                                                                                                         | 14,235        | 10,269        |  |
| Materiales y suministros                                                                                                                     | 482           | 751           |  |
| Servicios generales                                                                                                                          | 2,802         | 2,303         |  |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                                                                        | 588           | 0             |  |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público                                                                                     | 0             | 0             |  |
| Transferencias al resto del sector público                                                                                                   | 0             | 0             |  |
| Subsidios y subvenciones                                                                                                                     | 0             | 0             |  |
| Ayudas sociales                                                                                                                              | 588           | 0             |  |
| Pensiones y jubilaciones                                                                                                                     | 0             | 0             |  |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos                                                                                 | 0             | 0             |  |
| Transferencias a la seguridad social                                                                                                         | 0             | 0             |  |
| Donativos                                                                                                                                    | 0             | 0             |  |
| Transferencias al exterior                                                                                                                   | 0             | 0             |  |
| Participaciones y aportaciones                                                                                                               | 0             | 0             |  |
| Participaciones                                                                                                                              | 0             | 0             |  |
| Aportaciones                                                                                                                                 | 0             | 0             |  |
| Convenios                                                                                                                                    | 0             | 0             |  |
| Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública                                                                                     | 0             | 0             |  |
| Intereses de la deuda pública                                                                                                                | 0             | 0             |  |
| Comisiones de la deuda pública                                                                                                               | 0             | 0             |  |
| Gastos de la deuda pública                                                                                                                   | 0             | 0             |  |
| Costo por coberturas                                                                                                                         | 0             | 0             |  |
| Apoyos financieros                                                                                                                           | 0             | 0             |  |
| Otros gastos y pérdidas extraordinarias                                                                                                      | 47            | 36            |  |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones                                                                     | 34            | 15            |  |
| Provisiones                                                                                                                                  | 0             | 0             |  |
| Disminución de inventarios                                                                                                                   | 0             | 0             |  |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia                                                            | 0             | 0             |  |
| Aumento por insuficiencia de provisiones                                                                                                     | 0             | 0             |  |
| Otros gastos                                                                                                                                 | 13            | 21            |  |
| Inversión pública                                                                                                                            | 0             | 0             |  |
| Inversión pública no capitalizable                                                                                                           | 0             | 0             |  |
| <b>Total, de gastos y otras pérdidas</b>                                                                                                     | <b>18,154</b> | <b>13,359</b> |  |
| <b>Resultados del periodo/ejercicio (Ahorro)</b>                                                                                             | <b>3,495</b>  | <b>281</b>    |  |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

Lic. Sheila Karibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

### 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                                         |                                                               |                                                            |                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA                           |                                         |                                                               |                                                            |                                                                              |       |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal de 2017 |                                         |                                                               |                                                            |                                                                              |       |
| (Miles de Pesos)                                                     |                                         |                                                               |                                                            |                                                                              |       |
| Concepto                                                             | Hacienda pública/patrimonio contribuido | Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores | Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio/periodo | Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Total |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores               | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio                       | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Aportaciones                                                         | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Donaciones de capital                                                | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio                      | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio     | 0                                       | 616                                                           | 281                                                        | 0                                                                            | 897   |
| Resultados del ejercicio (Ahorro)                                    | 0                                       | 0                                                             | 281                                                        | 0                                                                            | 281   |
| Resultados de ejercicios anteriores                                  | 0                                       | 616                                                           | 0                                                          | 0                                                                            | 616   |
| Revalúos                                                             | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Reservas                                                             | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2018            | 0                                       | 616                                                           | 281                                                        | 0                                                                            | 897   |
| Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del periodo 2018      | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Aportaciones                                                         | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Donaciones de capital                                                | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio                      | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del periodo       | 0                                       | -204                                                          | 3,214                                                      | 0                                                                            | 3,010 |
| Resultados del periodo (Ahorro)                                      | 0                                       | 0                                                             | 3,495                                                      | 0                                                                            | 3,495 |
| Resultados de ejercicios anteriores                                  | 0                                       | -204                                                          | -281                                                       | 0                                                                            | -485  |
| Revalúos                                                             | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Reservas                                                             | 0                                       | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                            | 0     |
| Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2018                    | 0                                       | 412                                                           | 3,495                                                      | 0                                                                            | 3,907 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## 1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                |           |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA                                        |           |        |            |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                           |           |        |            |
| (Miles de Pesos)                                                                    |           |        |            |
| Concepto                                                                            | Variación | Origen | Aplicación |
| <b>Activo</b>                                                                       | 0         | 0      | 3,533      |
| <b>Activo circulante</b>                                                            | 0         | 0      | 53         |
| Efectivo y equivalentes                                                             | 742       | 0      | 742        |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                          | -689      | 689    | 0          |
| Derechos a recibir bienes o servicios                                               | 0         | 0      | 0          |
| Inventarios                                                                         | 0         | 0      | 0          |
| Almacenes                                                                           | 0         | 0      | 0          |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes                           | 0         | 0      | 0          |
| Otros activos circulantes                                                           | 0         | 0      | 0          |
| <b>Activo no circulante</b>                                                         | 0         | 0      | 3,480      |
| Inversiones financieras a largo plazo                                               | 3,425     | 0      | 3,425      |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                            | 0         | 0      | 0          |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                       | 0         | 0      | 0          |
| Bienes muebles                                                                      | 90        | 0      | 90         |
| Activos intangibles                                                                 | 0         | 0      | 0          |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes                          | -35       | 35     | 0          |
| Activos diferidos                                                                   | 0         | 0      | 0          |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes                        | 0         | 0      | 0          |
| Otros activos no circulantes                                                        | 0         | 0      | 0          |
| <b>Pasivo</b>                                                                       | 0         | 523    | 0          |
| <b>Pasivo circulante</b>                                                            | 0         | 523    | 0          |
| Cuentas por pagar a corto plazo                                                     | 524       | 524    | 0          |
| Documentos por pagar a corto plazo                                                  | -1        | 0      | 1          |
| Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo                             | 0         | 0      | 0          |
| Títulos y valores a corto plazo                                                     | 0         | 0      | 0          |
| Pasivos diferidos a corto plazo                                                     | 0         | 0      | 0          |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a corto plazo         | 0         | 0      | 0          |
| Provisiones a corto plazo                                                           | 0         | 0      | 0          |
| Otros pasivos a corto plazo                                                         | 0         | 0      | 0          |
| <b>Pasivo no circulante</b>                                                         | 0         | 0      | 0          |
| Cuentas por pagar a largo plazo                                                     | 0         | 0      | 0          |
| Documentos por pagar a largo plazo                                                  | 0         | 0      | 0          |
| Deuda pública a largo plazo                                                         | 0         | 0      | 0          |
| Pasivos diferidos a largo plazo                                                     | 0         | 0      | 0          |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo            | 0         | 0      | 0          |
| Provisiones a largo plazo                                                           | 0         | 0      | 0          |
| Hacienda pública/patrimonio                                                         | 0         | 0      | 0          |
| Hacienda pública/patrimonio contribuido                                             | 0         | 0      | 0          |
| Aportaciones                                                                        | 0         | 0      | 0          |
| Donaciones de capital                                                               | 0         | 0      | 0          |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio                                     | 0         | 0      | 0          |
| <b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>                                         | 0         | 3,010  | 0          |
| Resultados del período (Ahorro)                                                     | 3,214     | 3,214  | 0          |
| Resultados de ejercicios anteriores                                                 | -204      | 0      | 204        |
| Revalúos                                                                            | 0         | 0      | 0          |
| Reservas                                                                            | 0         | 0      | 0          |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                              | 0         | 0      | 0          |
| <b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b> | 0         | 0      | 0          |
| Resultado por posición monetaria                                                    | 0         | 0      | 0          |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios                                     | 0         | 0      | 0          |
| <b>Total, orígenes y aplicaciones</b>                                               |           | 3,533  | 3,533      |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Sheila Kenia López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                                                         |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                                 |               |               |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal de 2017                                                                         |               |               |
| (Miles de Pesos)                                                                                                                             |               |               |
| Concepto                                                                                                                                     | 2018          | 2017          |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>                                                                                    |               |               |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <b>20,484</b> | <b>12,432</b> |
| Impuestos                                                                                                                                    | 0             | 0             |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social                                                                                                    | 0             | 0             |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                                    | 0             | 0             |
| Derechos                                                                                                                                     | 0             | 0             |
| Productos de tipo corriente                                                                                                                  | 103           | 0             |
| Aprovechamientos de tipo corriente                                                                                                           | 0             | 0             |
| Ingresos por venta de bienes y servicios                                                                                                     | 0             | 0             |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0             | 0             |
| Participaciones y aportaciones                                                                                                               | 0             | 0             |
| Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas                                                                                      | 20,381        | 12,233        |
| Otros orígenes de operación                                                                                                                  | 0             | 199           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <b>19,677</b> | <b>11,915</b> |
| Servicios personales                                                                                                                         | 12,923        | 9,637         |
| Materiales y suministros                                                                                                                     | 479           | 751           |
| Servicios generales                                                                                                                          | 2,358         | 1,527         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público                                                                                     | 0             | 0             |
| Transferencias al resto del sector público                                                                                                   | 0             | 0             |
| Subsidios y subvenciones                                                                                                                     | 0             | 0             |
| Ayudas sociales                                                                                                                              | 588           | 0             |
| Pensiones y jubilaciones                                                                                                                     | 0             | 0             |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos                                                                                 | 0             | 0             |
| Transferencias a la seguridad social                                                                                                         | 0             | 0             |
| Donativos                                                                                                                                    | 0             | 0             |
| Transferencias al exterior                                                                                                                   | 0             | 0             |
| Participaciones                                                                                                                              | 0             | 0             |
| Aportaciones                                                                                                                                 | 0             | 0             |
| Convenios                                                                                                                                    | 0             | 0             |
| Otras aplicaciones de operación                                                                                                              | 3,329         | 0             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>                                                                                 | <b>807</b>    | <b>517</b>    |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                                                                                    |               |               |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                                                                | 0             | 0             |
| Bienes muebles                                                                                                                               | 0             | 0             |
| Otros orígenes de inversión                                                                                                                  | 0             | 0             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <b>65</b>     | <b>56</b>     |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                                                                | 0             | 0             |
| Bienes muebles                                                                                                                               | 65            | 56            |
| Otras aplicaciones de inversión                                                                                                              | 0             | 0             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>                                                                                 | <b>-65</b>    | <b>-56</b>    |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>                                                                               |               |               |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Endeudamiento neto                                                                                                                           | 0             | 0             |
| Interno                                                                                                                                      | 0             | 0             |
| Externo                                                                                                                                      | 0             | 0             |
| Otros orígenes de financiamiento                                                                                                             | 0             | 0             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Servicios de la deuda                                                                                                                        | 0             | 0             |
| Interno                                                                                                                                      | 0             | 0             |
| Externo                                                                                                                                      | 0             | 0             |
| Otras aplicaciones de financiamiento                                                                                                         | 0             | 0             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>                                                                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>                                                                 | <b>742</b>    | <b>461</b>    |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo/ejercicio</b>                                                                   | <b>599</b>    | <b>138</b>    |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo/ejercicio</b>                                                                    | <b>1,341</b>  | <b>599</b>    |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## 1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |               |                    |                    |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Estado Analítico del Activo                                          |               |                    |                    |             |                       |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                            |               |                    |                    |             |                       |
| (Miles de pesos)                                                     |               |                    |                    |             |                       |
| Concepto                                                             | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
| <b>ACTIVO</b>                                                        | 2,629         | 52,696             | 49,164             | 6,162       | 3,533                 |
| <b>Activo circulante</b>                                             | 2,526         | 48,512             | 48,461             | 2,579       | 53                    |
| Efectivo y equivalentes                                              | 599           | 20,456             | 19,714             | 1,341       | 743                   |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                           | 1,927         | 28,058             | 28,747             | 1,238       | -690                  |
| Derechos a recibir bienes o servicios                                | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| Inventarios                                                          | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| Almacenes                                                            | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes            | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| Otros activos circulantes                                            | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| <b>Activo no circulante</b>                                          | 103           | 4,184              | 704                | 3,583       | 3,480                 |
| Inversiones financieras a largo plazo                                | 0             | 4,094              | 669                | 3,425       | 3,425                 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo             | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso        | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| Bienes muebles                                                       | 86            | 90                 | 0                  | 176         | 89                    |
| Activos intangibles                                                  | 35            | 0                  | 0                  | 35          | 0                     |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes           | -18           | 0                  | 35                 | -53         | -34                   |
| Activos diferidos                                                    | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes         | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| Otros activos no circulantes                                         | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## 1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                        |                                |                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos                         |                        |                                |                           |                         |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                            |                        |                                |                           |                         |
| (Miles de pesos)                                                     |                        |                                |                           |                         |
| Denominación de las Deudas                                           | Moneda de Contratación | Institución o País<br>Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                                 |                        |                                |                           |                         |
| Corto plazo                                                          |                        |                                |                           |                         |
| Deuda interna                                                        |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Instituciones de crédito                                             |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Títulos y valores                                                    |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos financieros                                           |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Deuda externa                                                        |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Organismos financieros internacionales                               |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Deuda bilateral                                                      |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Títulos y valores                                                    |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos financieros                                           |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Subtotal corto plazo                                                 |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Largo plazo                                                          |                        |                                |                           |                         |
| Deuda interna                                                        |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Instituciones de crédito                                             |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Títulos y valores                                                    |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos financieros                                           |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Deuda externa                                                        |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Organismos financieros internacionales                               |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Deuda bilateral                                                      |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Títulos y valores                                                    |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos financieros                                           |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Subtotal largo plazo                                                 |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Otros pasivos                                                        |                        |                                | 1,732                     | 2,255                   |
| <b>Total, deuda y otros pasivos</b>                                  |                        |                                | <b>1,732</b>              | <b>2,255</b>            |

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## 1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

### Informe sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 Miles de Pesos

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo al 31 de diciembre de 2018, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2018.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

“Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”.

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO 2017 MILES DE PESOS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros de acuerdo al lineamiento de norma a los estados financieros emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información, sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

#### a) Notas de Desglose:

##### Estado de Situación Financiera

##### Activo

##### Nota 1. Activo (Efectivo y Equivalentes)

Al corte del 31 de diciembre del 2018 este rubro está integrado de la siguiente manera:

| Concepto         | 2018         | 2017       |
|------------------|--------------|------------|
| Bancos/Tesorería | 1,341        | 599        |
| <b>Total</b>     | <b>1,341</b> | <b>599</b> |

Bancos Tesorería: Lo constituyen los saldos de las dos cuentas bancarias que tiene la CEAVEQROO al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de gasto corriente tiene un saldo de 1 millón 230 miles de pesos que constituye el 91.6% del total de la cuenta de bancos, la cuenta bancaria del FASP tiene un saldo de 111 miles de pesos, lo cual representa el 8.3%.

En el mes de octubre esta Comisión Ejecutiva Estatal se vio beneficiada con recursos del proyecto “Evaluación de la Implementación del Protocolo de Actuación para la Implementación de órdenes de Protección para Mujeres, Niñas y Niños del Estado de Quintana Roo” por la cantidad de 939 miles de pesos depositados en la cuenta Santander 18000084760 pagando este importe en el mes de noviembre, por lo que al corte del 31 de diciembre de 2018 esta cuenta fue debidamente cancelada.

##### Nota 2. Activo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)

Dentro de nuestros derechos a recibir efectivos y valores lo integran las siguientes cuentas:

| Concepto                                          | 2018         | 2017         |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                  | 1,166        | 1,925        |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo        | 27           | 2            |
| Otros Derechos a recibir Efectivos y Equivalentes | 45           | 0            |
| <b>Total</b>                                      | <b>1,238</b> | <b>1,927</b> |

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:** Lo integran todas las facturas pendientes de ministrar por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo a esta Comisión Ejecutiva correspondiente al ejercicio actual el cual incluye la segunda parte del aguinaldo y pagos de FASP.

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:** Lo integra un saldo que tiene Gobierno del Estado por el reintegro de un pago del ISSSTE indebido esto es el 95.8% del total de este saldo. Mientras que el 04.2% restante lo integran los saldos de los servidores públicos que al corte del 31 de diciembre de 2018 tienen pendiente devolución por concepto de viáticos.

**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración:** lo integran el depósito en garantía realizado el mes de febrero de 2017 por motivo del contrato de arrendamiento de dos edificios uno en la ciudad de Chetumal y uno más en la ciudad de Cancún, así como el depósito en garantía de un trifásico que proporcionó la CFE al organismo en el año 2017.

### **Nota 3. Activo (Inversiones Financieras a Largo Plazo)**

La integración de la cuenta de inversiones financieras a largo plazo:

| Concepto                                    | 2018         | 2017     |
|---------------------------------------------|--------------|----------|
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 3,425        | 0        |
| <b>Total</b>                                | <b>3,425</b> | <b>0</b> |

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos:** Incluye el saldo en la cuenta del Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Estado de Quintana Roo” al 31 de diciembre de 2018. Firmado y aperturado el 1 de marzo de 2018, con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

Es importante mencionar que debido a que la SEFIPLAN aun no proporcionaba el CRI a este organismo para su correcta contabilización, se vio en la necesidad de cancelar los registros contables ya realizados por los intereses y el pago de honorarios de manejo del Fideicomiso de meses anteriores, mismo que fue proporcionado en el mes de diciembre donde se puede apreciar el saldo correcto de dicho Fideicomiso.

Derivado de lo anterior se puede observar que hay un incremento en el saldo del Fideicomiso en relación a lo presupuestado, derivado de los rendimientos que este ha generado en la cuenta, ascendiendo estos mismos a un total de 103 miles de pesos al corte del 31 de diciembre.

En el mes de diciembre la CEAVEQROO realizó 5 dictámenes de reparación a víctimas teniendo movimientos en la cuenta del fideicomiso, mismos que se describen en la siguiente tabla:

| FONDO DE AYUDA ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A VÍCTIMAS     |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Presupuesto aprobado para el ejercicio 2018                    | 3,978        |
| Rendimientos generados al corte del 31 de diciembre 2018       | 103          |
| Pago por honorarios impuesto al corte del 31 de diciembre 2018 | 81           |
| Reparaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018             | 587          |
| Total                                                          | 3,413        |
| Pago pendiente por firma de contrato                           | 12           |
| <b>Total, en el FAARI al 31 de diciembre 2018</b>              | <b>3,425</b> |

#### **Nota 4. Activo (Bienes Muebles)**

La integración de la cuenta bienes muebles es de la siguiente manera:

| Concepto                              | 2018       | 2017      |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 176        | 86        |
| <b>Total</b>                          | <b>176</b> | <b>86</b> |

Mobiliario y Equipo de Administración: Incluye todas las adquisiciones de muebles y archiveros. En el mes de agosto, se realizó el ajuste correspondiente a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado en relación a una reclasificación de activos registrados en 2017 de manera incorrecta, se reclasificaron 2 aires acondicionados por la cantidad de 17 miles de pesos y un Patch Panel 48 por la cantidad de 8 miles de pesos. Así mismo, la adquisición de una Laptop Lenovo en el mes de septiembre.

#### **Nota 5. Activo (Activos Intangibles)**

La integración de la cuenta bienes intangibles es de la siguiente manera:

| Concepto     | 2018      | 2017      |
|--------------|-----------|-----------|
| Software     | 35        | 35        |
| <b>Total</b> | <b>35</b> | <b>35</b> |

Software: Este rubro está integrado por la paquetería contable utilizada para el timbrado de nóminas y facturación, así como también el sistema contable de registro y generación de estados financieros y presupuestales.

#### **Nota 6. Activo (Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes)**

La integración de la cuenta de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes es de la siguiente manera:

| Concepto                                 | 2018 | 2017 |
|------------------------------------------|------|------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -45  | -14  |

|                                               |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -8         | -4         |
| <b>Total</b>                                  | <b>-53</b> | <b>-18</b> |

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: Los bienes muebles de oficina se deprecian a una tasa del 10% anual, mientras que el equipo de cómputo es depreciado a una tasa del 33.33% anual, todos bajo el método de línea recta.

Amortización Acumulada de Activos Intangibles: Los softwares, se deprecian a una tasa del 10% anual, bajo el método de línea recta.

## **Pasivo**

### **Nota 6. Pasivo (Cuentas por Pagar a Corto Plazo)**

Este rubro está integrado por compromisos de pagos a proveedores y prestadores de servicios, contratados para la operación de la prestación de los servicios a la población, también incluye los pasivos por concepto de seguridad social e impuestos retenidos, por el pago de sueldos y salarios a los trabajadores:

| Concepto                                             | 2018         | 2017         |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | 12           | 14           |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 1,301        | 633          |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 183          | 582          |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 759          | 503          |
| <b>Total</b>                                         | <b>2,255</b> | <b>1,732</b> |

Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Lo integran recurso pendiente a reembolsar a gobierno del estado por la retención de un sueldo de la Lic. Alejandra Suarez.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: Lo integran los pagos por seguridad social pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018, debido a que su naturaleza indica que se paguen posterior a la quincena, mes y/o bimestre en que se generan. En este mismo sentido, en el mes de noviembre le fue notificada a esta Comisión Ejecutiva que fue beneficiada con una de las nuevas pagadurías otorgadas a el Gobierno del Estado, por lo que se están realizando los trámites necesarios para generar los pagos ante el ISSSTE, motivo por el cual no se han realizado los pagos del mes de noviembre. Así mismo, se encuentra registrado el pago pendiente de la segunda parte del aguinaldo del ejercicio 2018, así como pagos de honorarios asimilables del FASP.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Lo Integran el pago pendiente de pago a los diversos proveedores de esta Comisión Ejecutiva.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Lo integran los pagos de impuestos relacionados con la relación laboral, así como cuotas de seguridad social a cargo de los

trabajadores pendientes de pago al 31 de octubre de 2018, debido a que su naturaleza indica que se paguen posterior a la quincena, mes y/o bimestre en que se generan.

## **Estado de Actividades**

### **Ingresos y otros beneficios**

#### **Nota 8. (Ingresos de Gestión)**

| Concepto                    | 2018       | 2017     |
|-----------------------------|------------|----------|
| Productos de Tipo Corriente | 103        | 0        |
| <b>Total</b>                | <b>103</b> | <b>0</b> |

Este rubro lo integra los rendimientos generados por el Fideicomiso denominado Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral Víctimas.

#### **Nota 9. (Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas)**

Este rubro lo conforman aquellas facturas que se han pagado efectivamente a esta comisión ejecutiva por parte de Gobierno del Estado de Quintana Roo:

| Concepto                                               | 2018          | 2017          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 21,542        | 13,639        |
| <b>Total</b>                                           | <b>21,452</b> | <b>13,639</b> |

#### **Nota 10. (Otros Ingresos y Beneficios)**

| Concepto                    | 2018     | 2017     |
|-----------------------------|----------|----------|
| Otros Ingresos y beneficios | 4        | 1        |
| <b>Total</b>                | <b>4</b> | <b>1</b> |

### **Gastos y otras pérdidas**

#### **Nota 11. (Gastos de funcionamiento)**

Los gastos de funcionamiento los integran, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, los cuales tuvieron el siguiente comportamiento hasta el mes de noviembre 2018:

| Concepto                 | 2018          | 2017          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Servicios personales     | 14,235        | 10,269        |
| Materiales y suministros | 482           | 751           |
| Servicios Generales      | 2,802         | 2,303         |
| <b>Total</b>             | <b>17,519</b> | <b>13,323</b> |

#### **Nota 12. (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)**

| Concepto        | 2018       | 2017     |
|-----------------|------------|----------|
| Ayudas Sociales | 588        | 0        |
| <b>Total</b>    | <b>588</b> | <b>0</b> |

Este rubro lo integran el pago realizado por reparaciones a víctimas en el mes de diciembre de 2018.

## CUENTA PÚBLICA 2018



### Nota 13. (Otros gastos y pérdidas extraordinarias)

| Concepto                                                                         | 2018      | 2017      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones Y Reservas | 34        | 15        |
| Otros Gastos                                                                     | 13        | 21        |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>47</b> | <b>36</b> |

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

### Nota 14. (Cambios en la hacienda pública)

| Concepto                                    | 2018         | 2017       |
|---------------------------------------------|--------------|------------|
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 3,495        | 281        |
| Resultados de ejercicios anteriores         | 412          | 616        |
| <b>Total</b>                                | <b>3,907</b> | <b>897</b> |

## Estado de Flujo de Efectivo

### Nota 15. (Flujo de efectivo)

El comportamiento del flujo de efectivo por operaciones, financiamiento e inversión presenta el siguiente comportamiento:

| Concepto                                                              | 2018         | 2017       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo | 742          | 461        |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio           | 599          | 138        |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>     | <b>1,341</b> | <b>599</b> |

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO           |               |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES                    |               |      |               |
| 2018 y 2017                                                                    |               |      |               |
| (Miles de pesos)                                                               |               |      |               |
| Concepto                                                                       | 2018          | 2017 |               |
| 1. Ingresos Presupuestarios                                                    | 21,645        |      | 13,639        |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios                                   | 4             |      | 1             |
| Incremento por variación de inventarios                                        | 0             | 0    | 0             |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0             | 0    | 0             |
| Disminución del exceso de provisiones                                          | 0             | 0    | 0             |
| Otros ingresos y beneficios varios                                             | 4             | 1    | 0             |
| Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | 0             | 0    | 0             |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables                                 | 0             |      | 0             |
| Productos de capital                                                           | 0             | 0    | 0             |
| Aprovechamiento capital                                                        | 0             | 0    |               |
| Ingresos derivados de financiamientos                                          | 0             | 0    |               |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables                                    | 0             | 0    |               |
| <b>4. Ingresos Contables</b>                                                   | <b>21,649</b> |      | <b>13,640</b> |

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contable

# CUENTA PÚBLICA 2018



| COMISION EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO              |               |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES             |               |      |               |
| 2018 y 2017                                                                       |               |      |               |
| (Miles de pesos)                                                                  |               |      |               |
| Concepto                                                                          | 2018          | 2017 |               |
| 1. Total de egresos (presupuestarios)                                             | 18,171        |      | 13,379        |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables                                     | 65            |      | 56            |
| Mobiliario y equipo de administración                                             | 65            | 56   |               |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 0             | 0    |               |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 0             | 0    |               |
| Vehículos y equipo de transporte                                                  | 0             | 0    |               |
| Equipo de defensa y seguridad                                                     | 0             | 0    |               |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                                          | 0             | 0    |               |
| Activos biológicos                                                                | 0             | 0    |               |
| Bienes inmuebles                                                                  | 0             | 0    |               |
| Activos intangibles                                                               | 0             | 0    |               |
| Obra pública en bienes propios                                                    | 0             | 0    |               |
| Acciones y participaciones de capital                                             | 0             | 0    |               |
| Compra de títulos y valores                                                       | 0             | 0    |               |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            | 0             | 0    |               |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     | 0             | 0    |               |
| Amortización de la deuda publica                                                  | 0             | 0    |               |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | 0             | 0    |               |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables                                         | 0             | 0    |               |
| 3. Más gastos contables no presupuestales                                         | 47            |      | 36            |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 34            | 15   |               |
| Provisiones                                                                       | 0             | 0    |               |
| Disminución de inventarios                                                        | 0             | 0    |               |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0             | 0    |               |
| Aumento por insuficiencia de provisiones                                          | 0             | 0    |               |
| Otros Gastos                                                                      | 13            | 21   |               |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales                                          | 0             | 0    |               |
| <b>4. Total de Gasto Contable</b>                                                 | <b>18,153</b> |      | <b>13,359</b> |

## b) Notas de Memoria

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo; su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

### Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones

## CUENTA PÚBLICA 2018



- Avalos y Garantías
- Juicios
- Inversión mediante proyectos para prestación de servicios
- Bienes concesionados o en comodato

| Concepto                                                      | Importe   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Valores                                                       | 0         |
| Emisión de Obligaciones                                       | 0         |
| Avalos y Garantías                                            | 0         |
| Juicios                                                       | 0         |
| Inversiones mediante proyectos para prestaciones de servicios | 0         |
| Bienes concesionados o en comodato                            | 78        |
| <b>Total</b>                                                  | <b>78</b> |

Mobiliario otorgado en comodato a esta comisión por la Oficialía Mayor y el Instituto Quintanarroense de la Mujer.

### Presupuestales

- Cuentas de Ingresos
- Cuentas de Egresos

| Concepto                                     | Importe       |
|----------------------------------------------|---------------|
| Ley de Ingresos                              |               |
| Ley de Ingresos Estimada                     | 19,211        |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                 | 830           |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 3,265         |
| Ley de Ingresos Devengada                    | 21,646        |
| Ley de Ingresos Recaudada                    | 20,484        |
| Ley de Egresos                               |               |
| Presupuesto de Egresos Aprobado              | 19,211        |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer           | 4,304         |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos     | 3,265         |
| Presupuesto de Egresos Comprometido          | 18,171        |
| Presupuesto de Egresos Devengado             | 18,171        |
| Presupuesto de Egresos Ejercido              | 18,171        |
| <b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>         | <b>16,413</b> |

Se presentarán de forma agrupada, en la nota de los estados financieros las cuentas de orden contable y las cuentas de orden presupuestario.

### c) Notas de Gestión Administrativa

#### 1. Introducción

Se han elaborado los presentes Estados Financieros, con el propósito de proporcionar información oportuna a los interesados de esta para la correcta toma de decisiones.

Proporcionamos esta información con el fin de dar a conocer los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo. A su vez damos a conocer la labor de la CEAVEQROO en la tarea encomendada por el Gobierno del Estado, de los efectos de gestiones administrativas y operativas en la información financiera que se presenta.

El sistema informático utilizado para generar los presentes Estados Financieros es el SACG (Sistema de Armonización Contable Gubernamental), mismo que esta armonizado con los criterios que establece la Comisión Nacional Armonización Contable (CONAC) para la generación de los Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos.

## **2. Panorama económico y financiero**

La CEAVEQROO opera con los importes autorizados y asignados en el Presupuesto de Egresos, así como en lo establecido en su Presupuesto de Ingresos, mediante los cuales debe cumplir con sus gestiones generales.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos.

## **3. Autorización e historia**

El 07 de abril del Año 2014, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

Dicha Ley, se puso en vigor al día siguiente de su publicación, y con ello se crea la “Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo”, como órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas. Siendo un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.

Esta Comisión Ejecutiva Estatal, es la responsable de la ejecución de los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, por lo cual estará a cargo del Registro Estatal, del Fondo Estatal y de la Asesoría Jurídica Estatal.

En este mismo sentido se establece que el organismo tendrá su sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, pero con capacidad de establecer oficinas en diversas localidades de la Entidad.

Sin embargo, es hasta el día 05 de febrero del año 2016 cuando el Honorable Congreso del Estado designa como Comisionada de este organismo, a la Mtra. Karla Patricia Rivero González mediante el decreto número 386, quien después de su nombramiento realizó las gestiones necesarias para el otorgamiento y asignación del presupuesto, así como también los trámites necesarios para la generación del Registro Federal del Contribuyente (RFC) necesarios para funcionar.

Siendo hasta el día 1 de abril de 2016, con la incorporación de los primeros tres directores de área, que la CEAVEQROO inicia con el desarrollo de actividades administrativas y operativas de atención a víctimas.

#### **4. Organización y objeto social**

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Quintana Roo, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión de naturaleza estatal, con domicilio legal en la capital del Estado, la cual es responsable de la ejecución de los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales, para reconocer, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación integral, asimismo, está constituida fundamentalmente por el Registro Estatal, el Fondo Estatal y la Asesoría Jurídica Estatal, en términos de lo establecido en la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

#### **5. Bases de preparación de los estados financieros**

Los estados financieros contables de la Comisión Ejecutiva Estatal, se presentan de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 46, así como en el Manual de Contabilidad Gubernamental, capítulo VII “Estados Financieros”, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como en estricto apego a los formatos emitidos en los Criterios de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

#### **6. Políticas de contabilidad significativas**

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro contable de las operaciones son con base acumulativa y se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, armonizados con sus respectivos libros de Diario y Mayor
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago, y se tiene soporte documental de todas las operaciones realizadas.

#### **7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario**

A la fecha, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

#### **8. Reporte analítico del activo**

A la fecha nuestro rubro del activo está conformado en su mayoría por los ingresos depósitos al Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)

#### **9. Fideicomisos, mandatos y análogos**

En el mes de marzo de 2018 la CEAVEQROO, logra consolidar el Fideicomiso Público que la Ley estable para la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, motivo por el cual, en el mes de abril de 2018, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo hace la primera ministración del recurso a la cuenta del Fideicomiso Público del FAARI.

Aunado a lo anterior, en el mes de septiembre se publican los “Lineamientos de operación del Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral” lo cual permite el acceso de las víctimas a los recursos del FAARI, siendo a partir de diciembre cuando se realizan los primeros dictámenes de reparación a víctimas, por una cantidad total de 588 miles de pesos.

#### **10. Reporte de la recaudación**

Al 31 de diciembre de 2018 se ha recaudado el 94.63% del total de los ingresos gestionados en Gobierno del Estado, quedando un 5.37% pendiente de cobro, indispensable para la operación correcta de esta Comisión Ejecutiva Estatal.

#### **11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda**

A la fecha esta comisión no tiene deuda pública.

#### **12. Calificaciones otorgadas**

No se cuenta con fideicomisos de Deuda Pública.

#### **13. Proceso de mejora**

Esta Comisión Ejecutiva Estatal, encamina sus esfuerzos día a día en mejorar los procesos que ayuden a las víctimas a alcanzar su derecho a la justicia, verdad y reparación integral. Con la finalidad de transparentar los recursos y evaluar el desempeño de los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta este Organismo, se solicitó en el mes de mayo de 2018 a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, la elaboración de una Auditoría de Desempeño, misma que fue realizada en el periodo de agosto-diciembre de 2018.

#### **14. Información por Segmentos**

## **12. Calificaciones otorgadas**

No se cuenta con fideicomisos de Deuda Pública.

## **13. Proceso de mejora**

Esta Comisión Ejecutiva Estatal, encamina sus esfuerzos día a día en mejorar los procesos que ayuden a las víctimas a alcanzar su derecho a la justicia, verdad y reparación integral. Con la finalidad de transparentar los recursos y evaluar el desempeño de los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta este Organismo, se solicitó en el mes de mayo de 2018 a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, la elaboración de una Auditoría de Desempeño, misma que fue realizada en el periodo de agosto-diciembre de 2018.

## **14. Información por Segmentos**

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana no cuenta con segmentos, sino con unidades administrativas cuyas operaciones se contabilizan en la unidad correspondiente y dicha información coadyuva en la toma de decisiones.

## **15. Eventos Posteriores al Cierre**

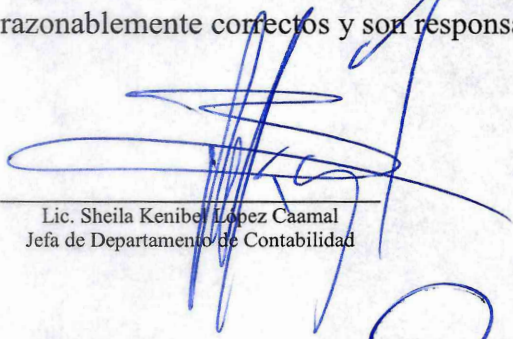
No existen eventos posteriores al cierre que puedan afectar la información presentada.

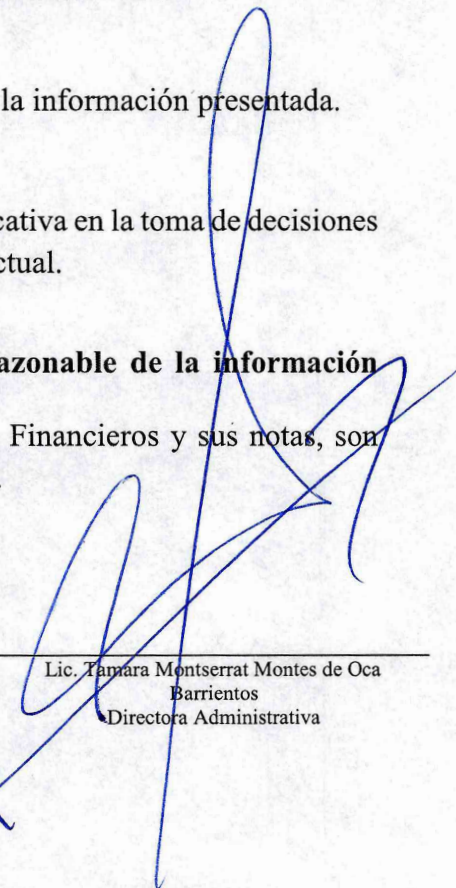
## **16. Partes relacionadas**

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

## **17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Sheila Kenibel Lopez Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

  
\_\_\_\_\_  
Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## 2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

### 2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |               |                            |               |               |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|
| Estado Analítico de Ingresos                                         |               |                            |               |               |                     |            |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                            |               |                            |               |               |                     |            |
| (Miles de Pesos)                                                     |               |                            |               |               |                     |            |
| Rubro de Ingresos                                                    | Ingreso       |                            |               |               |                     | Diferencia |
|                                                                      | Estimado      | Ampliaciones y Reducciones | Modificado    | Devengado     | Recaudado           |            |
| Impuestos                                                            | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                            | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Contribuciones de Mejoras                                            | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Derechos                                                             | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Productos                                                            | 0             | 103                        | 103           | 103           | 103                 | 103        |
| Corriente                                                            | 0             | 103                        | 103           | 103           | 103                 | 103        |
| Capital                                                              | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Aprovechamientos                                                     | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Corriente                                                            | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Capital                                                              | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                            | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Participaciones y Aportaciones                                       | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 19,211        | 3,161                      | 22,372        | 21,542        | 20,381              | 1,170      |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| <b>Total</b>                                                         | <b>19,211</b> | <b>3,264</b>               | <b>22,475</b> | <b>21,645</b> | <b>20,484</b>       |            |
|                                                                      |               |                            |               |               | Ingresos excedentes | 1,273      |
| Estado Analítico de Ingresos                                         | Ingreso       |                            |               |               |                     | Diferencia |
| Por Fuente de Financiamiento                                         | Estimado      | Ampliaciones y Reducciones | Modificado    | Devengado     | Recaudado           |            |
| Ingresos del Gobierno                                                |               |                            |               |               |                     |            |
| Impuestos                                                            | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Contribuciones de Mejoras                                            | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Derechos                                                             | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Productos                                                            | 0             | 103                        | 103           | 103           | 103                 | 103        |
| Corriente                                                            | 0             | 103                        | 103           | 103           | 103                 | 103        |
| Capital                                                              | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Aprovechamientos                                                     | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Corriente                                                            | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Capital                                                              | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Participaciones y Aportaciones                                       | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 19,211        | 3,161                      | 22,372        | 21,542        | 20,381              | 1,170      |
| Ingresos de Organismos y Empresas                                    | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                            | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                            | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Ingresos derivados de financiamiento                                 | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                | 0             | 0                          | 0             | 0             | 0                   | 0          |
| <b>Total</b>                                                         | <b>19,211</b> | <b>3,264</b>               | <b>22,475</b> | <b>21,645</b> | <b>20,484</b>       |            |
|                                                                      |               |                            |               |               | Ingresos excedentes | 1,273      |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

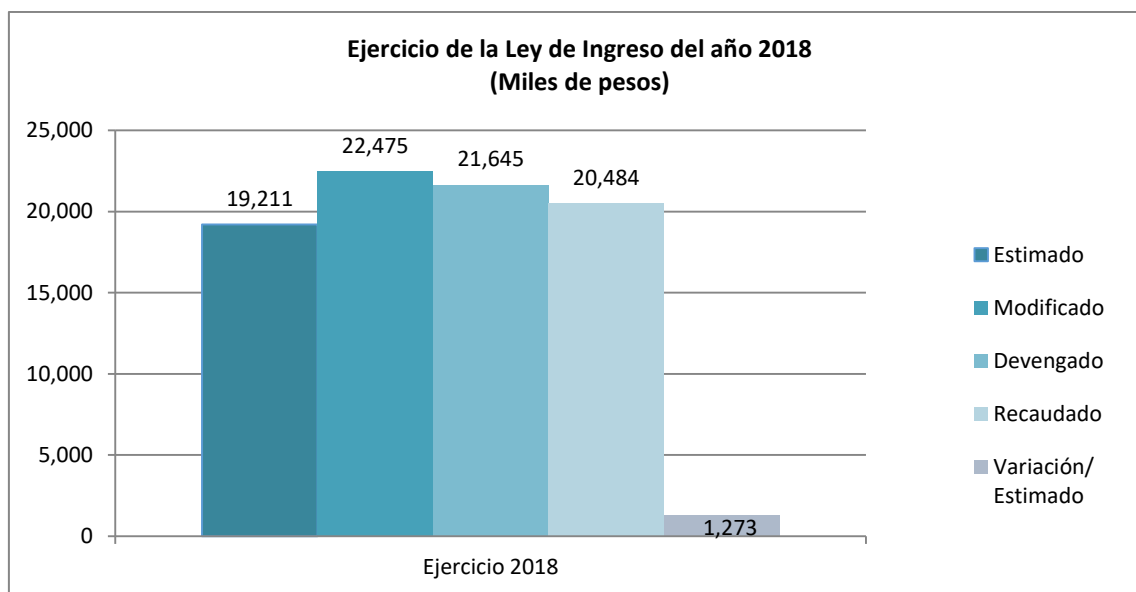
Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

1,273

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

Ingresos excedentes

### 2.1.1 ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS.



En el ejercicio 2018, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$ 19 millones 211 de miles; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a 20 millones 484 miles de pesos cifra mayor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio.

## 2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO      |          |                           |            |           |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                               |          |                           |            |           |        |              |
| Clasificación por Objeto del Gasto                                        |          |                           |            |           |        |              |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018                                |          |                           |            |           |        |              |
| (Miles de Pesos)                                                          |          |                           |            |           |        |              |
| Concepto                                                                  | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Servicios Personales                                                      | 12,249   | 2,415                     | 14,664     | 14,235    | 12,923 | 429          |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 3,776    | 193                       | 3,970      | 3,942     | 3,942  | 28           |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 392      | 2,082                     | 2,474      | 2,363     | 1,856  | 111          |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 5,052    | 369                       | 5,421      | 5,385     | 4,849  | 36           |
| Seguridad Social                                                          | 784      | 38                        | 822        | 786       | 671    | 36           |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,839    | -5                        | 1,834      | 1,713     | 1,560  | 121          |
| Previsiones                                                               | 326      | -254                      | 73         | 0         | 0      | 73           |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 79       | -8                        | 71         | 46        | 46     | 25           |
| Materiales y Suministros                                                  | 432      | 51                        | 483        | 482       | 479    | 1            |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 59       | 47                        | 107        | 107       | 103    | 0            |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 0        | 3                         | 3          | 3         | 3      | 0            |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 7        | -5                        | 2          | 2         | 2      | 0            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 365      | 5                         | 370        | 370       | 370    | 0            |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 0        | 1                         | 1          | 1         | 1      | 0            |
| Servicios Generales                                                       | 2,402    | 776                       | 3,178      | 2,801     | 2,358  | 376          |
| Servicios Básicos                                                         | 173      | 61                        | 234        | 234       | 222    | 0            |
| Servicios de Arrendamiento                                                | 880      | -160                      | 720        | 382       | 369    | 338          |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 574      | 680                       | 1,254      | 1,254     | 1,173  | 0            |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 37       | 68                        | 106        | 94        | 94     | 12           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 86       | 36                        | 122        | 122       | 52     | 0            |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 0        | 1                         | 1          | 1         | 1      | 0            |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 134      | 8                         | 142        | 129       | 133    | 12           |
| Servicios Oficiales                                                       | 0        | 4                         | 4          | 4         | 4      | 0            |
| Otros Servicios Generales                                                 | 518      | 78                        | 596        | 583       | 312    | 13           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                    | 3,978    | 22                        | 4,000      | 588       | 588    | 3,413        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Subsidios y Subvenciones                                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Ayudas Sociales                                                           | 3,978    | 22                        | 4,000      | 588       | 588    | 3,413        |
| Pensiones y Jubilaciones                                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Donativos                                                                 | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Transferencias al Exterior                                                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                   | 150      | 0                         | 150        | 65        | 65     | 85           |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 150      | 0                         | 150        | 65        | 65     | 85           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                          | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Activos Biológicos                                                        | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Bienes Inmuebles                                                          | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Activos Intangibles                                                       | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Inversión Pública                                                         | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Obra Pública en Bienes Propios                                            | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                               | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                    | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Compra de Títulos y Valores                                               | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Concesión de Préstamos                                                    | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Otras Inversiones Financieras                                             | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Participaciones y Aportaciones                                            | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Participaciones                                                           | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Aportaciones                                                              | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Convenios                                                                 | 0        | 0                         | 0          | 0         | 0      | 0            |

# CUENTA PÚBLICA 2018



| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |               |                              |               |               |               |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                          |               |                              |               |               |               |              |
| Clasificación por Objeto del Gasto                                   |               |                              |               |               |               |              |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018                           |               |                              |               |               |               |              |
| (Miles de Pesos)                                                     |               |                              |               |               |               |              |
| Concepto                                                             | Aprobado      | Ampliaciones<br>/Reducciones | Modificado    | Devengado     | Pagado        | Subejercicio |
| Deuda Pública                                                        | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Amortización de la Deuda Pública                                     | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Intereses de la Deuda Pública                                        | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Comisiones de la Deuda Pública                                       | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Gastos de la Deuda Pública                                           | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Costo por Coberturas                                                 | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Apoyos Financieros                                                   | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                   | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| <b>TOTALES</b>                                                       | <b>19,211</b> | <b>3,264</b>                 | <b>22,475</b> | <b>18,171</b> | <b>16,413</b> | <b>4,304</b> |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

**CUENTA PÚBLICA  
2018**



**2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(TIPO DE GASTO)**

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO<br>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS<br>Clasificación Económica<br>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018<br>(Miles de Pesos) |               |                              |               |               |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Concepto                                                                                                                                                                                                         | Aprobado      | Ampliaciones<br>/Reducciones | Modificado    | Devengado     | Pagado        | Subejercicio |
| Gastos Corrientes                                                                                                                                                                                                | 19,061        | 3,264                        | 22,325        | 18,106        | 16,348        | 4,219        |
| Gastos de Capital                                                                                                                                                                                                | 150           | 0                            | 150           | 65            | 65            | 85           |
| Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos                                                                                                                                                              | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                         | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Participaciones                                                                                                                                                                                                  | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>19,211</b> | <b>3,264</b>                 | <b>22,475</b> | <b>18,171</b> | <b>16,413</b> | <b>4,304</b> |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

**CUENTA PÚBLICA  
2018**



**2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO<br>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS<br>Clasificación Administrativa<br>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018<br>(Miles de Pesos) |               |                                |               |               |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Concepto                                                                                                                                                                                                              | Egresos       |                                |               |               |               | Subejercicio |
|                                                                                                                                                                                                                       | Aprobado      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Pagado        |              |
| Despacho de la Comisión                                                                                                                                                                                               | 1,074         | 1,395                          | 2,470         | 2,413         | 2,278         | 57           |
| Dirección de Registro de Víctimas                                                                                                                                                                                     | 670           | 9                              | 679           | 646           | 589           | 33           |
| Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación                                                                                                                                                                 | 4,857         | 96                             | 4,953         | 1,510         | 1,438         | 3,443        |
| Dirección de Asesoría Jurídica                                                                                                                                                                                        | 7,776         | 1,654                          | 9,429         | 9,094         | 7,983         | 335          |
| Dirección de Asuntos Jurídicos                                                                                                                                                                                        | 549           | 5                              | 554           | 546           | 506           | 9            |
| Dirección Administrativa                                                                                                                                                                                              | 4,285         | 105                            | 4,390         | 3,962         | 3,619         | 428          |
| <b>Total, del Gasto</b>                                                                                                                                                                                               | <b>19,211</b> | <b>3,264</b>                   | <b>22,475</b> | <b>18,171</b> | <b>16,413</b> | <b>4,304</b> |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## 2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO      |               |                           |               |               |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                               |               |                           |               |               |               |              |
| Clasificación Funcional                                                   |               |                           |               |               |               |              |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018                                |               |                           |               |               |               |              |
| (Miles de Pesos)                                                          |               |                           |               |               |               |              |
| Concepto                                                                  | Aprobado      | Ampliaciones /Reducciones | Modificado    | Devengado     | Pagado        | Subejercicio |
| Gobierno                                                                  | 19,211        | 3,264                     | 22,475        | 18,171        | 16,413        | 4,304        |
| Legislación                                                               | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Justicia                                                                  | 19,211        | 3,264                     | 22,475        | 18,171        | 16,413        | 4,304        |
| Coordinación de la Política de Gobierno                                   | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Relaciones Exteriores                                                     | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Asuntos Financieros y Hacendarios                                         | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Seguridad Nacional                                                        | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                          | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Otros Servicios Generales                                                 | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Desarrollo Social                                                         | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Protección Ambiental                                                      | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                                       | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Salud                                                                     | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                      | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Educación                                                                 | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Protección Social                                                         | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Otros Asuntos Sociales                                                    | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Desarrollo Económico                                                      | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                    | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                  | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Combustibles y Energía                                                    | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Minería, Manufacturas y Construcción                                      | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Transporte                                                                | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Comunicaciones                                                            | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Turismo                                                                   | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Ciencia, Tecnología e Innovación                                          | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                               | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Otros                                                                     | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda          | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y |               |                           |               |               |               |              |
| Ordenes de Gobierno                                                       | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Saneamiento del Sistema Financiero                                        | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                 | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |
| <b>TOTALES</b>                                                            | <b>19,211</b> | <b>3,264</b>              | <b>22,475</b> | <b>18,171</b> | <b>16,413</b> | <b>4,304</b> |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada



# CUENTA PÚBLICA 2018



| Indicadores de Postura Fiscal                                                                                                                                                                                                                         |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                             |          |           |          |
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                              | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)                                                                                                                                                                                                                   |          |           |          |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1                                                                                                                                                                                                   |          |           |          |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1                                                                                                                                                                                                                  |          |           |          |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)                                                                                                                                                                                                                  |          |           |          |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2                                                                                                                                                                                                    |          |           |          |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2                                                                                                                                                                                                                   |          |           |          |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)                                                                                                                                                                                      |          |           |          |
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                              | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)                                                                                                                                                                                                     |          |           |          |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)                                                                                                                                                                                               |          |           |          |
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                              | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |          |
| B. Amortización de la deuda                                                                                                                                                                                                                           |          |           |          |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |
| 1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos    |          |           |          |
| 2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos |          |           |          |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

## 2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.3.1 PRESUPUESTO APROBADO Y ADECUACIONES.

El presupuesto original autorizado para el ente, según el Presupuesto de Egresos del Estado, publicado mediante en el Periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$19 millones 211 mil pesos, Este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2018, con un efecto neto igual a 3 millones 264 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 22, millones 475 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

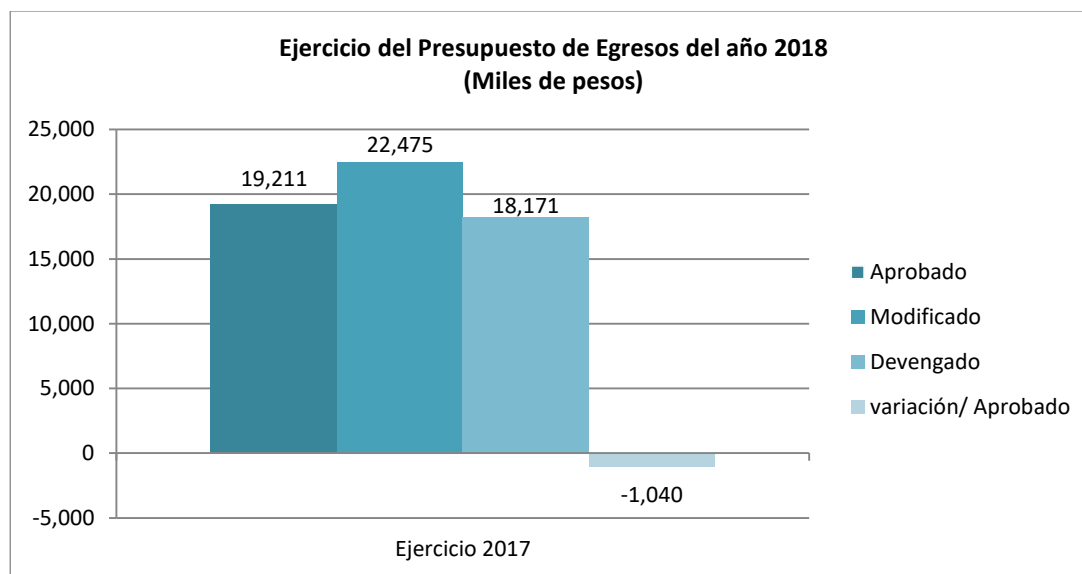


Gráfico 1

### Adecuaciones Presupuestales

### **Ampliaciones Líquidas:**

A efecto de subsanar deficiencias operativas y mejorar los servicios que brinda la CEAVEQROO, la SEFIPLAN autorizó a este Organismo, una ampliación presupuestal de 580 miles de pesos, cuyo objeto fue cubrir necesidades de operación del personal contratado a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), así como la creación de la plaza “Dirección de Primer Contacto y Ayuda Inmediata”,

Durante el mes de marzo del mismo año, mediante oficio número SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DPPSECSMAG/087/IV/2018, se notificó a este Organismo, una ampliación por 200 miles de pesos que fueron destinados para cubrir las necesidades operativas del personal contratado por recursos del FASP en términos de los compromisos adquiridos entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, por la cantidad de 2 millones 91 miles de pesos, de los cuales 449 miles de pesos se encontraban provisionados en el presupuesto aprobado, como medida de prevención por la posible autorización del recurso en el ejercicio 2018, lo anterior debido a que en el ejercicio fiscal 2017 la CEAVEQROO fue beneficiada con recursos de la misma fuente de financiamiento, por lo que la ampliación neta del recurso FASP asciende a la cantidad de 1 millón 642 miles de pesos.

Asimismo, en el mes de septiembre del ejercicio 2018 la SEFIPLAN solicitó a este Organismo, a través del oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DPPSECSMAG/1128/IX/2018, ejecutar el proyecto denominado “Evaluación de la Implementación del Protocolo de Actuación para Implementación de las Órdenes de Protección para Mujeres, Niñas y Niños del Estado de Quintana Roo”, autorizando para tal efecto la cantidad de 939 miles de pesos. Dicho Protocolo fue publicado en el Periódico Oficial el 31 de marzo del 2017, por lo que, a un año de su aplicación, pudo ser revisado y evaluado a efecto de mejorar su aplicación.

La CEAVEQROO tiene como una de sus principales funciones la Reparación Integral de víctimas, por lo que en el mes de marzo de 2018 se lleva a cabo la firma del Fideicomiso 10266 que lleva por nombre “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Quintana Roo” con el Banco de Bansefi, Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. Dicho fideicomiso generó rendimientos por la cantidad de 104 miles de pesos mismos que en su mayoría fueron utilizados para el pago de comisiones y honorarios por el manejo del mismo fondo.

### **Traspaso:**

# CUENTA PÚBLICA 2018



Derivado que en el ejercicio 2017 la CEAVEQROO fue beneficiada con el recurso del FASP 2017 para acciones de profesionalización del personal de asesoría jurídica adscrito en la zona norte del Estado; por lo que, fue contratada la Academia Regional de Seguridad Pública para la impartición del diplomado “Formación inicial de asesor jurídico de víctimas dentro del sistema de justicia penal”. Derivado de lo anterior y previendo las altas posibilidades de volver a ser beneficiadas con el mencionado fondo (FASP), en este ejercicio se procedió a la provisión de dicho recurso en el presupuesto aprobado en 2018, por la cantidad de 449 miles de pesos.

En el mes de abril la CEAVEQROO fue beneficiada con recursos FASP de origen estatal, destinado a la contratación de 10 asesores jurídicos bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, por lo que el recurso provisionado en el capítulo 3000, se traspasó en su totalidad al capítulo 1000 para su correcta ejecución.

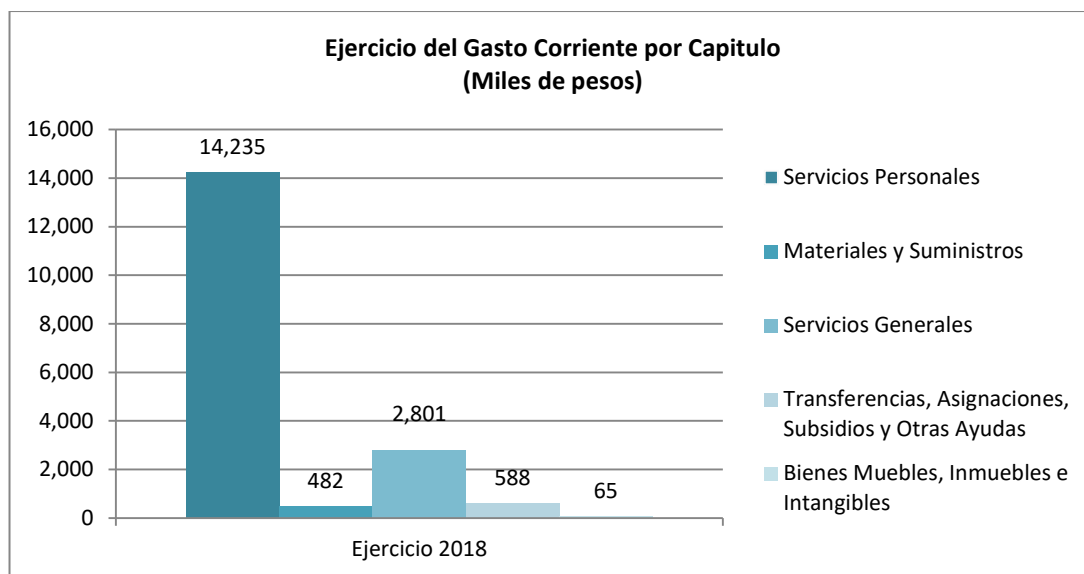
| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                              |              |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                              |              |             |                 |
| Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                              |              |             |                 |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                              |              |             |                 |
| (miles de pesos)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                              |              |             |                 |
| Fuente de Financiamiento<br>(Origen / Fuente específica)                                                                                                                    | Programa Presupuestario / Proceso o<br>Proyecto                                                                                                                             | Tipo y Concepto de Gasto                                     | Ampliaciones | Reducciones | Importe<br>Neto |
| <b>Federal Etiquetado</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                              | 939          | 0           | 939             |
| Evaluación de la Implementación del<br>Protocolo de Actuación para Implementación<br>de las Órdenes de Protección para Mujeres,<br>Niñas y Niños del Estado de Quintana Roo |                                                                                                                                                                             |                                                              | 939          | 0           | 939             |
|                                                                                                                                                                             | E037 Atención a Víctimas                                                                                                                                                    |                                                              |              |             |                 |
|                                                                                                                                                                             | Evaluación de la Implementación del Protocolo<br>de Actuación para Implementación de las<br>Órdenes de Protección para Mujeres, Niñas y<br>Niños del Estado de Quintana Roo | Gastos Corrientes                                            | 939          | 0           | 939             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Transferencias Presupuestarias<br>Relativas al Capítulo 3000 | 939          | 0           | 939             |
| <b>Libre Disposición</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                              | 2,671        | -449        | 2,222           |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad<br>Pública FASP 2018                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                              | 2,091        | -449        | 1,642           |
|                                                                                                                                                                             | E015 Atención a Víctimas                                                                                                                                                    |                                                              | 2,091        | 0           | 2,091           |
|                                                                                                                                                                             | Fortalecimiento de la Asesoría Jurídica                                                                                                                                     | Gastos Corrientes                                            | 2,091        | 0           | 2,091           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Transferencias Presupuestarias<br>Relativas al Capítulo 1000 | 2,030        | 0           | 2,030           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Transferencias Presupuestarias<br>Relativas al Capítulo 3000 | 61           | 0           | 61              |
|                                                                                                                                                                             | M045 Gestión Institucional                                                                                                                                                  |                                                              | 0            | -449        | -449            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Gastos Corrientes                                            | 0            | -449        | -449            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Transferencias Presupuestarias<br>Relativas al Capítulo 3000 | 0            | -449        | -449            |
| Creación de Dirección de Primer Contacto y<br>Ayuda Inmediata                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                              | 380          | 0           | 380             |
|                                                                                                                                                                             | E037 Atención a Víctimas                                                                                                                                                    |                                                              | 380          | 0           | 380             |
|                                                                                                                                                                             | Creación de Dirección de Primer Contacto y<br>Ayuda Inmediata                                                                                                               | Gastos Corrientes                                            | 380          | 0           | 380             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Transferencias Presupuestarias<br>Relativas al Capítulo 1000 | 370          | 0           | 370             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Transferencias Presupuestarias<br>Relativas al Capítulo 3000 | 10           | 0           | 10              |
| Suministros Básicos                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                              | 200          | 0           | 200             |
|                                                                                                                                                                             | M045 Gestión Institucional                                                                                                                                                  |                                                              | 137          | 0           | 137             |
|                                                                                                                                                                             | Suministros Básicos                                                                                                                                                         | Gasto Corriente                                              | 137          | 0           | 137             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Transferencias Presupuestarias<br>Relativas al Capítulo 3000 | 137          | 0           | 137             |
|                                                                                                                                                                             | E037 Atención a Víctimas                                                                                                                                                    |                                                              |              |             |                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Gasto Corrientes                                             | 63           | 0           | 63              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Transferencias Presupuestarias                               | 12           | 0           | 12              |

# CUENTA PÚBLICA 2018



| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                                              |                                |              |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO                      |                                              |                                |              |             |              |
| Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales                   |                                              |                                |              |             |              |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                            |                                              |                                |              |             |              |
| (miles de pesos)                                                     |                                              |                                |              |             |              |
| Fuente de Financiamiento<br>(Origen / Fuente específica)             | Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto | Tipo y Concepto de Gasto       | Ampliaciones | Reducciones | Importe Neto |
|                                                                      |                                              | Relativas al Capítulo 1000     |              |             |              |
|                                                                      |                                              | Transferencias Presupuestarias |              |             |              |
|                                                                      |                                              | Relativas al Capítulo 3000     | 51           | 0           | 51           |
| <b>Ingresos Propios</b>                                              |                                              |                                | <b>103</b>   | <b>0</b>    | <b>103</b>   |
| Productos                                                            |                                              |                                | 103          | 0           | 103          |
|                                                                      | E015 Reparación Integral a Víctimas          |                                | 103          | 0           | 103          |
|                                                                      | Rendimientos                                 | Gastos Corrientes              | 103          | 0           | 103          |
|                                                                      |                                              | Transferencias Presupuestarias |              |             |              |
|                                                                      |                                              | Relativas al Capítulo 3000     | 81           | 0           | 81           |
|                                                                      |                                              | Transferencias Presupuestarias |              |             |              |
|                                                                      |                                              | Relativas al Capítulo 4000     | 22           | 0           | 22           |
| <b>Total, general</b>                                                |                                              |                                | <b>3,713</b> | <b>-449</b> | <b>3,264</b> |

### 2.3.2 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018.



### Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2018

En el ejercicio 2018, el presupuesto devengado fue de \$ 18 millones 171 miles de pesos, cifra inferior con relación al presupuesto aprobado de \$ 19 millones 211 miles de pesos, en relación al presupuesto modificado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación; así como, al 5% de ahorro presupuestal que los tres poderes del Estado tuvieron observar para el debido cumplimiento del “Pacto por Quintana Roo”.

Esta variación también es originada debido a que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral no fue devengado en su totalidad durante este ejercicio; sin embargo, por la naturaleza del mismo se espera poder devengarlo en el ejercicio siguiente.

### Gasto Corriente

- El gasto corriente devengado observó una reducción de 3%, en comparación al presupuesto modificado para el ejercicio. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario en 3%, respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a lo siguiente: a) Debido a la demanda de atención vidual de la Comisión Ejecutiva Estatal, en el mes de abril este organismo fue beneficiado con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2018) el cual permitió a

la CEAVEQROO fortalecer la asesoría jurídica mediante la contratación de 10 plazas bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, con el puesto de asesores jurídicos; debido a que la naturaleza de estas plazas nos obliga a generar contratos de manera trimestral, personal de esta área no logro concluir de manera satisfactoria estos contratos, por lo que no se devengo la totalidad del recurso asignado al mismo; b) En el mismo sentido hay prestaciones que no fueron devengadas en su totalidad durante este ejercicio como lo son: Aguinaldo, Prima Vacacional, Apoyo en defunción, Apoyo de lentes etc.

- **El gasto de operación** relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales se registró un menor ejercicio presupuestario de 11.97%, en comparación con el presupuesto modificado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario del 0.13%, con relación al presupuesto modificado.
  - En Servicios Generales, el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 11.84%, respecto al presupuesto modificado, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que formaron parte del 5% de ahorro derivado del “Pacto por Quintana Roo”, que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados en las partidas de Otros Arrendamientos (Arrendamiento de Equipo de Transporte, Servicios de Traslado y Viáticos e Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una relación laboral).
- **El gasto de capital** relativo a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles se registró un menor ejercicio presupuestario de 56.82%, en comparación con el presupuesto modificado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - Debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que formaron parte del 5% de ahorro del “Pacto por Quintana Roo” que permitió economías en este capítulo de gasto.
- **En el rubro de Apoyos y Subsidios** se observó un menor ejercicio presupuestario en 85.31%, con relación al presupuesto aprobado, debido a emisión de los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Quintana Roo, en el mes de septiembre de 2018, por lo que hasta esta fecha

## **CUENTA PÚBLICA 2018**



este Organismo empezó a elaborar dictámenes de reparación, siendo aprobados en diciembre 2018; no obstante ello, no fue posible devengarla totalidad del recurso.

### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### 3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTAN ROO        |          |                                |            |           |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA                                           |          |                                |            |           |        |              |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018                                 |          |                                |            |           |        |              |
| Concepto                                                                   | Egresos  |                                |            |           |        | Subejercicio |
|                                                                            | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
| Programas                                                                  |          |                                |            |           |        |              |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios    |          |                                |            |           |        |              |
| Sujetos a Reglas de Operación                                              |          |                                |            |           |        |              |
| Otros Subsidios                                                            |          |                                |            |           |        |              |
| Desempeño de las Funciones                                                 |          |                                |            |           |        |              |
| Prestación de Servicios Públicos                                           | 19,211   | 3,264                          | 22,475     | 18,171    | 16,413 | 4,304        |
| Provisión de Bienes Públicos                                               |          |                                |            |           |        |              |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 |          |                                |            |           |        |              |
| Promoción y fomento                                                        |          |                                |            |           |        |              |
| Regulación y supervisión                                                   |          |                                |            |           |        |              |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             |          |                                |            |           |        |              |
| Específicos                                                                |          |                                |            |           |        |              |
| Proyectos de Inversión                                                     |          |                                |            |           |        |              |
| Administrativos y de Apoyo                                                 |          |                                |            |           |        |              |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional |          |                                |            |           |        |              |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 |          |                                |            |           |        |              |
| Operaciones ajenas                                                         |          |                                |            |           |        |              |
| Compromisos                                                                |          |                                |            |           |        |              |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  |          |                                |            |           |        |              |
| Desastres Naturales                                                        |          |                                |            |           |        |              |
| Obligaciones                                                               |          |                                |            |           |        |              |
| Pensiones y jubilaciones                                                   |          |                                |            |           |        |              |
| Aportaciones a la seguridad social                                         |          |                                |            |           |        |              |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                    |          |                                |            |           |        |              |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             |          |                                |            |           |        |              |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                         |          |                                |            |           |        |              |
| Gasto Federalizado                                                         |          |                                |            |           |        |              |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                       |          |                                |            |           |        |              |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      |          |                                |            |           |        |              |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  |          |                                |            |           |        |              |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

|                  |        |       |        |        |        |       |
|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Total, del Gasto | 19,211 | 3,264 | 22,475 | 18,171 | 16,413 | 4,304 |
|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|

### 3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

#### Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2018

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |      |                                                                    |          |            |           |        |                         |               |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------|
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR                                 |      |                                                                    |          |            |           |        |                         |               |
| (Miles de Pesos)                                                     |      |                                                                    |          |            |           |        |                         |               |
| PRESUPUESTO                                                          |      |                                                                    |          |            |           |        |                         |               |
| SECTOR                                                               | PP   | DENOMINACIÓN                                                       | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | Porcentaje de Ejercicio |               |
|                                                                      |      |                                                                    |          |            |           |        | Ejer / Aprob.           | Ejer / Modif. |
| 2                                                                    |      | Seguridad con Sensibilidad Social                                  | 19,211   | 22,475     | 18,171    | 16,413 | 94%                     | 80%           |
|                                                                      | E    | Prestación de Servicios Públicos                                   | 19,211   | 22,475     | 18,171    | 16,413 | 94%                     | 80%           |
|                                                                      | E015 | Programa Reparación Integral a Víctimas del Estado de Quintana Roo | 6,087    | 6,187      | 2,702     | 2,533  | 44%                     | 43%           |
|                                                                      | E037 | Programa de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo         | 8,872    | 11,898     | 11,508    | 10,261 | 129%                    | 96%           |
|                                                                      | M045 | Gestión de Apoyo Institucional                                     | 4,252    | 4,390      | 3,961     | 3,619  | 93%                     | 90%           |

### 3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2018 el presupuesto de la Comisión Ejecutiva del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la finalidad:

- **Gobierno**, que registró un monto de recursos ejercidos por el 110% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, y significó un incremento del 16% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional de Atención a Víctimas.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron Bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades de esta institución:

- E015 - Reparación Integral a Víctimas.
- E037 - Atención a Víctimas.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

## 3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

### 3.2.1 PRINCIPALES INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CEAVEQROO) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |              |              |              |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
| INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y Alineación FUNCIONAL     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |              |              |              |       |  |
| AÑO 2018                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |              |              |              |       |  |
| Folio de Pp                                                                      | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta              | Avance       |              |              |              |       |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Trim estre 1 | Trim estre 2 | Trim estre 3 | Trim estre 4 | Anual |  |
| E015                                                                             | Reparación Integral a Víctimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |              |              |              |       |  |
| -                                                                                | <div>- Gobierno</div> <div>- Cifra Negra</div> <div>Nivel Objetivo de FIN</div> <div>Consiste en el número de delitos que no son denunciados, denuncias sin averiguación previa y en los no identificados, si se inició o no averiguación previa. Delitos no denunciados ante el Ministerio Público / Total de</div> <div>PORCENTAJE ANUAL</div> <div>Meta Anual Esperada</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87.5              |              |              |              |              |       |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avance Registrado | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 91.7         | 91.7  |  |
| -                                                                                | <div>Justicia</div> <div>Porcentaje de víctimas con reparación integral del daño</div> <div>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</div> <div>El indicador permite conocer el porcentaje de víctimas que han recibido la reparación integral del daño en relación al número de víctimas que cumplen con los requisitos.</div> <div>"Porcentaje de víctimas con reparación integral del daño</div> <div><math>I2.1 = [VR/VC] \times 100</math></div> <div>Dónde:</div> <div>VR = Número de víctimas que han recibido recursos del fondo de reparación integral del daño.</div> <div>VC = Número de víctimas que cumplen con los requisitos para acceder a recursos de la reparación integral del daño."</div> <div>PORCENTAJE ANUAL</div> <div>Meta Anual Esperada</div> | 2.0               |              |              |              |              |       |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avance Registrado | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 3.5          | 3.5   |  |
| -                                                                                | <div>Procuración de Justicia</div> <div>Porcentaje de Dictámenes Validados por el Órgano de Gobierno</div> <div>Nivel Objetivo de COMPONENTE</div> <div>Representa los dictámenes de reparación integral validados que fueron elaborados por el Comité Interdisciplinario Evaluador</div> <div>Dictámenes validados por el Órgano de Gobierno / Dictámenes realizados por el Comité Interdisciplinario Evaluador</div> <div>PORCENTAJE TRIMESTRAL</div> <div>Meta Anual Esperada</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.0             |              |              |              |              |       |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avance Registrado | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 16.7         | 16.7  |  |
|                                                                                  | <div>Porcentaje de víctimas estatales registradas</div> <div>Nivel Objetivo de COMPONENTE</div> <div>Permite conocer el porcentaje de inscripción en el REVI</div> <div>Víctimas inscritas/ Solicitudes de inscripción en el REVI que cumplen con los requisitos</div> <div>PORCENTAJE TRIMESTRAL</div> <div>Meta Anual Esperada</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.0             |              |              |              |              |       |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avance Registrado | 17.5         | 26.7         | 28.3         | 35.8         | 108.3 |  |
|                                                                                  | <div>Porcentaje de víctimas que han recibido medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del fondo.</div> <div>Nivel Objetivo de COMPONENTE</div> <div>Captura las medidas de las víctimas que reciben ayuda.</div> <div>Víctimas que reciben medidas de ayuda, asistencia y reparación financiadas con el FAARI/ Víctimas que cuentan con el dictamen y resolución final del Comité Interdisciplinario Evaluador</div> <div>PORCENTAJE TRIMESTRAL</div> <div>Meta Anual Esperada</div>                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.0             |              |              |              |              |       |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avance Registrado | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 66.7         | 66.7  |  |
| E037                                                                             | Atención a Víctimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |  |
|                                                                                  | <div>Nivel Objetivo de FIN</div> <div>Consiste en el número de delitos que no son denunciados, denuncias sin averiguación previa y en los no identificados, si se inició o no averiguación previa.</div> <div>Delitos no denunciados ante el Ministerio Público/ Total de delitos</div> <div>PORCENTAJE ANUAL</div> <div>Meta Anual Esperada</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87.5              |              |              |              |              |       |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avance Registrado | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 91.7         | 91.7  |  |
|                                                                                  | <div>Justicia</div> <div>Porcentaje de la población de 18 años y más según condición de victimización</div> <div>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</div> <div>Permite conocer la posición del Estado con respecto a otros Estados en materia de victimización.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |              |              |              |       |  |

# CUENTA PÚBLICA 2018



| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CEAVEQROO)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y Alineación FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| AÑO 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Folio de Pp                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR                                 | Meta              | Avance       |              |              |              |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado |                   | Trim estre 1 | Trim estre 2 | Trim estre 3 | Trim estre 4 | Anual |       |
| E015                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reparación Integral a Víctimas                                                                                                           |                   |              |              |              |              |       |       |
| "Porcentaje de la población de 18 años y más según condición de victimización                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Dónde                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| %V=V/P                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| V = Total de víctimas                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| P = Población de 18 años y más"                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Meta Anual Esperada                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 29.0              |              |              |              |              |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | Avance Registrado | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 27.8         |       | 27.8  |
| Procuración de Justicia                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Índice de atención a víctimas                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Nivel Objetivo de COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Se entiende como la suma de las medidas de ayuda inmediata otorgadas.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| (Víctimas que reciben medidas de atención psicológica/ Víctimas que solicitan atención psicológica) + (Víctimas que reciben atención médica/Víctimas que solicitan atención médica) + (Víctimas que reciben medidas de ayuda inmediata/ Víctimas que solicitan medidas de ayuda inmediata))*(1/3) |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| OTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Meta Anual Programada                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 100.0             |              |              |              |              |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | Avance Registrado | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 46.0         |       | 46.0  |
| Porcentaje de actividades de profesionalización realizadas en relación a los planeadas.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Nivel Objetivo de COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Se entiende como la suma de las medidas de ayuda inmediata otorgadas.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Actividades de profesionalización realizadas / Actividades de profesionalización planeadas.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| TRIMESTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Meta Anual Programada                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 100.0             |              |              |              |              |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | Avance Registrado | 133.3        | 191.7        | 108.3        | 116.7        |       | 550.0 |
| Porcentaje de personas representadas jurídicamente                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Nivel Objetivo de COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Son aquellas víctimas representadas por un asesor jurídico de la CEAVEQROO.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| (orientaciones y asesorías jurídicas otorgadas / orientaciones y asesorías jurídicas solicitadas) *100                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Meta Anual Programada                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 100.0             |              |              |              |              |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | Avance Registrado | 48.5         | 38.1         | 49.7         | 46.3         |       | 182.6 |
| M045                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestión y Apoyo Institucional                                                                                                            |                   |              |              |              |              |       |       |
| Procuración de Justicia                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Nivel Objetivo de COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Presupuestarios sustantivos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo] X 100                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| SEMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                   |              |              |              |              |       |       |
| Meta Anual Programada                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 80.0              |              |              |              |              |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | Avance Registrado | 0.0          | 50.0         | 0.0          | 36.0         |       | 86.0  |

### 3.2.2 PRINCIPALES INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SEGÚN LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |             |             |             |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |             |             |             |       |       |
| AÑO 2018                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |             |             |             |       |       |
| Folio de Pp                                                                                                   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta                | Avance                     |             |             |             |       |       |
|                                                                                                               | Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Trimestre 1                | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Anual |       |
| E015                                                                                                          | <b>Reparación Integral a Víctimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                            |             |             |             |       |       |
| -                                                                                                             | Fortalecer el Sistema de Procuración de Justicia y la resolución de conflictos penales entre ciudadanos que permita brindarles certeza jurídica y recuperar su confianza.<br>Cifra Negra<br>Nivel Objetivo de FIN<br>Consiste en el número de delitos que no son denunciados, denuncias sin averiguación previa y en los no identificados, si se inició o no averiguación previa.<br>Delitos no denunciados ante el Ministerio Público / Total de delitos<br>PORCENTAJE<br>ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta Anual Esperada | 87.5<br>Avance Registrado  | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 91.7  | 91.7  |
| -                                                                                                             | Garantizar la reparación integral a personas en situación de víctimas para que puedan recuperar su proyecto de vida.<br>Porcentaje de víctimas con reparación integral del daño<br>Nivel Objetivo de PROPOSITO<br>El indicador permite conocer el porcentaje de víctimas que han recibido la reparación integral del daño en relación al número de víctimas que cumplen con los requisitos.<br>"Porcentaje de víctimas con reparación integral del daño<br>12.1 = [VR/VC]x 100<br>Dónde:<br>VR = Número de víctimas que han recibido recursos del fondo de reparación integral del daño.<br>VC = Número de víctimas que cumplen con los requisitos para acceder a recursos de la reparación integral del daño."<br>PORCENTAJE<br>PROMEDIO<br>ANUAL | Meta Anual Esperada | 2.0<br>Avance Registrado   | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 3.5   | 3.5   |
| -                                                                                                             | Crear un fondo y sus lineamientos de operación para la ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas.<br>Porcentaje de víctimas que han recibido medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del fondo.<br>Nivel Objetivo de COMPONENTE<br>Captura las medidas de las víctimas que reciben ayuda.<br>Víctimas que reciben medidas de ayuda, asistencia y reparación financiadas con el FAARI/ Víctimas que cuentan con el dictamen y resolución final del Comité Interdisciplinario Evaluador<br>PORCENTAJE<br>TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                           | Meta Anual Esperada | 100.0<br>Avance Registrado | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 66.7  | 66.7  |
| -                                                                                                             | Fortalecer el Registro Estatal de Víctimas mediante la inscripción de las personas víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos para que puedan acceder a las medidas de reparación integral.<br>Porcentaje de víctimas estatales registradas<br>Nivel Objetivo de COMPONENTE<br>Permite conocer el porcentaje de inscripción en el REVI<br>Víctimas inscritas/ Solicitudes de inscripción en el REVI que cumplen con los requisitos<br>PORCENTAJE<br>TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta Anual Esperada | 100.0<br>Avance Registrado | 17.5        | 26.7        | 28.3        | 35.8  | 108.3 |
| -                                                                                                             | Integrar los Dictámenes de Reparación Integral realizados del Comité Interdisciplinario Evaluador.<br>Porcentaje de Dictámenes Validados por el Órgano de Gobierno<br>Nivel Objetivo de COMPONENTE<br>Representa los dictámenes de reparación integral validados que fueron elaborados por el Comité Interdisciplinario Evaluador<br>Dictámenes validados por el Órgano de Gobierno / Dictámenes realizados por el Comité Interdisciplinario Evaluador<br>PORCENTAJE<br>TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Anual Esperada | 100.0<br>Avance Registrado | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 16.7  | 16.7  |
| E037                                                                                                          | <b>Atención a Víctimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                            |             |             |             |       |       |

# CUENTA PÚBLICA 2018



| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |             |             |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |             |             |             |       |
| AÑO 2018                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |             |             |             |       |
| Folio de Pp                                                                                                   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta                              | Avance      |             |             |             |       |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Anual |
| -                                                                                                             | Fortalecer el Sistema de Procuración de Justicia y la resolución de conflictos penales entre ciudadanos que permita brindarles certeza jurídica y recuperar su confianza.<br>Cifra Negra<br>Nivel Objetivo de FIN<br>Consiste en el número de delitos que no son denunciados, denuncias sin averiguación previa y en los no identificados, si se inició o no averiguación previa.<br>Delitos no denunciados ante el Ministerio Público/ Total de delitos<br>PORCENTAJE ANUAL<br><br><b>Meta Anual Esperada</b>                                                                                                                                                                                                                          | 87.5<br><b>Avance Registrado</b>  | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 91.7        | 91.7  |
| -                                                                                                             | Garantizar la atención integral y la asesoría jurídica a las personas en situación de víctimas.<br>Porcentaje de la población de 18 años y más según condición de victimización<br>Nivel Objetivo de PROPÓSITO<br>Permite conocer la posición del Estado con respecto a otros Estados en materia de victimización.<br>"Porcentaje de la población de 18 años y más según condición de victimización<br>Dónde<br>%V=V/P<br>V = Total de víctimas<br>P = Población de 18 años y más"<br>PORCENTAJE ANUAL<br><br><b>Meta Anual Esperada</b>                                                                                                                                                                                                | 29.0<br><b>Avance Registrado</b>  | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 27.8        | 27.8  |
| -                                                                                                             | Otorgar una atención adecuada a víctimas de todo tipo de violencia, así como las que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, mediante un enfoque diferenciado, especializado, de género y de derechos humanos.<br>Índice de atención a víctimas<br>Nivel Objetivo de COMPONENTE<br>Se entiende como la suma de las medidas de ayuda inmediata otorgadas. ((Víctimas que reciben medidas de atención psicológica/ Víctimas que solicitan atención psicológica) + (Víctimas que reciben atención médica/ Víctimas que solicitan atención médica) + (Víctimas que reciben medidas de ayuda inmediata/ Víctimas que solicitan medidas de ayuda inmediata)) *(1/3)<br>OTRO<br>TRIMESTRAL<br><br><b>Meta Anual Esperada</b> | 100.0<br><b>Avance Registrado</b> | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 46.0        | 46.0  |
| -                                                                                                             | Profesionalizar a los servidores públicos en materia de atención y reparación integral a víctimas.<br>Porcentaje de actividades de profesionalización realizadas en relación a los planeadas.<br>Nivel Objetivo de COMPONENTE<br>Se entiende como la suma de las medidas de ayuda inmediata otorgadas. Actividades de profesionalización realizadas / Actividades de profesionalización planeadas.<br>PORCENTAJE TRIMESTRAL<br><br><b>Meta Anual Esperada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.0<br><b>Avance Registrado</b> | 133.3       | 191.7       | 108.3       | 116.7       | 550.0 |
| -                                                                                                             | Otorgar asesoría jurídica a personas en situación de víctimas.<br>Porcentaje de personas representadas jurídicamente<br>Nivel Objetivo de COMPONENTE ESTRATÉGICO<br>Son aquellas víctimas representadas por un asesor jurídico de la CEAVEQROO.<br>(orientaciones y asesorías jurídicas otorgadas / orientaciones y asesorías jurídicas solicitadas) *100<br>PORCENTAJE TRIMESTRAL<br><br><b>Meta Anual Esperada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.0<br><b>Avance Registrado</b> | 48.5        | 38.1        | 49.7        | 46.3        | 182.6 |
| M045                                                                                                          | <b>Gestión y Apoyo Institucional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |             |             |             |             |       |
| -                                                                                                             | Consolidar la Gestión para Resultados.<br>Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución<br>Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.<br>[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |             |             |             |       |

# CUENTA PÚBLICA 2018



| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |                |                |                |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |                |                |                |       |
| AÑO 2018                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |                |                |                |       |
| Folio de Pp                                                                                                   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y<br>PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta                | Avance         |                |                |                |       |
|                                                                                                               | Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de<br>Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Trimestre<br>1 | Trimestre<br>2 | Trimestre<br>3 | Trimestre<br>4 | Anual |
|                                                                                                               | Presupuestarios sustantivos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo] X 100<br>PORCENTAJE<br>SEMESTRAL | Meta Anual Esperada |                |                |                |                |       |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80.0                |                |                |                |                |       |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avance Registrado   | 0.0            | 50.0           | 0.0            | 36.0           | 86.0  |

### 3.2.3 PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2018, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

#### 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E015 - Reparación Integral a Víctimas.

El propósito central del programa es el de garantizar la reparación integral a personas en situación de víctima a efecto de recuperar su proyecto de vida, mediante la estrategia de promover que las instituciones de la Administración Pública Estatal otorguen medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a personas en situación de víctima.

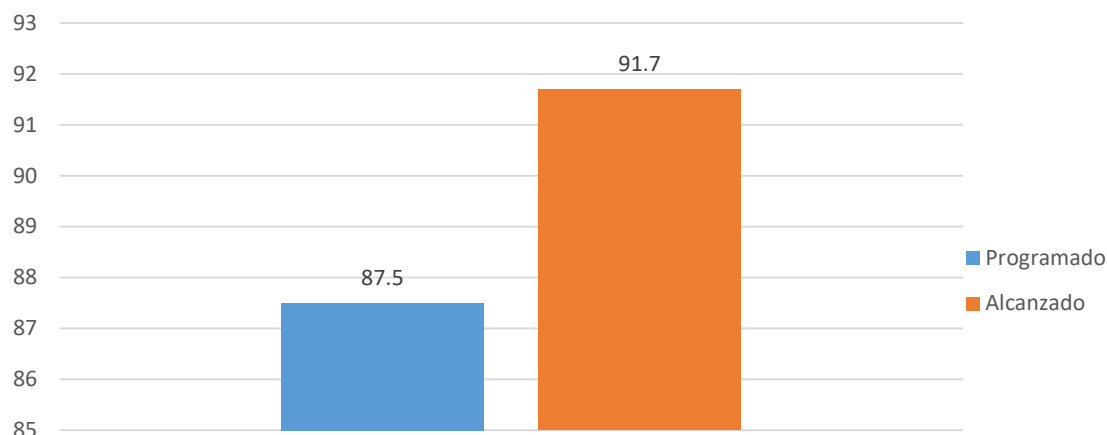
E037 - Atención a Víctimas.

El propósito central del programa es el de garantizar la atención integral y la asesoría jurídica a las personas en situación de víctima, a través de la estrategia de fortalecer el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, desde un enfoque de coordinación interinstitucional, para una atención integral a las personas con calidad de víctima.

| Denominación | Unidad de Medida | Metas      |           | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|--------------|------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|
|              |                  | 2018       |           |                                                  |
|              |                  | Programado | Alcanzada |                                                  |
| Cifra Negra  | Delito           | 87.5       | 91.7      | 104.781                                          |

Fuente: 2.6 Políticas Públicas, Investigación y Difusión

## Cifra Negra



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE). Tabulados básicos & Departamento de Políticas Públicas, Investigación y Capacitación de la CEAVEQROO (2018).

Gráfico 1

La actividad consiste en el número de delitos que no son denunciados, denuncias sin averiguación previa y en los no identificados, si se inició o no averiguación previa.

Para el 2017 se registraron 390 285 delitos ocurridos en el Estado de Quintana Roo, de los cuales solo 357 761 fueron denunciados.

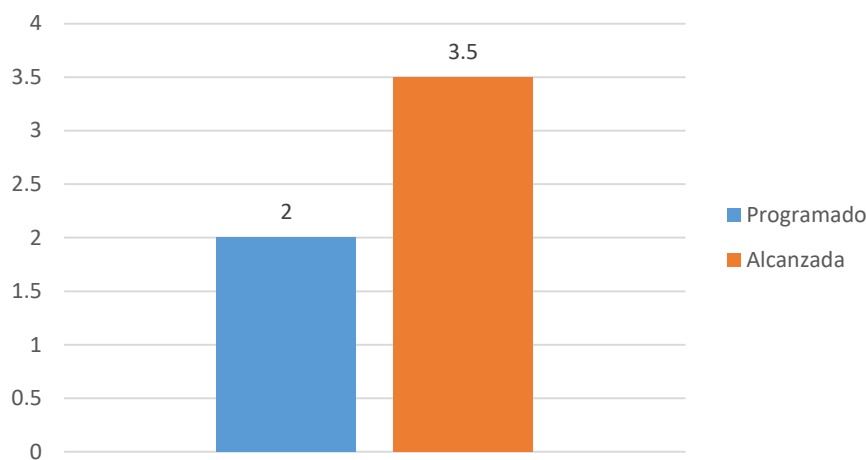
Por lo que de esos 390 285 delitos no todos son competencia de la CEAVEQROO, algunos casos son canalizados a la Fiscalía por cuestiones de denuncia relacionadas con drogas (delitos de fuero federal), otros son denuncias por delitos laborales, o cuentan con asesores jurídicos particulares, entre otros.

Para este 2018 el INEGI emitió los resultados del ENVIPE 2017, motivo a ello se trabaja un año anterior (2017) este indicador, lo que para finales de 2019 se estará emitiendo los resultados del ENVIPE 2018.

| Denominación                                                                                                           | Unidad de Medida | Metas<br>2018 |           | Porcentaje de<br>Cumplimiento<br>Alcanzado<br>/Programado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                  | Programado    | Alcanzada |                                                           |
| Porcentaje de víctimas con reparación integral del daño                                                                | Victimas         | 2.000         | 3.500     | 175.000                                                   |
| Observaciones:                                                                                                         |                  |               |           |                                                           |
| En el 2018, se autorizaron 2 dictámenes de reparación integral, en los cuales se repararon integralmente a 7 víctimas. |                  |               |           |                                                           |

Fuente: Departamento de Políticas Públicas, Investigación y Capacitación.

### Porcentaje de Víctimas con Reparación Integral del Daño



Fuente: Departamento de Políticas Públicas, Investigación y Capacitación.

Gráfico 2

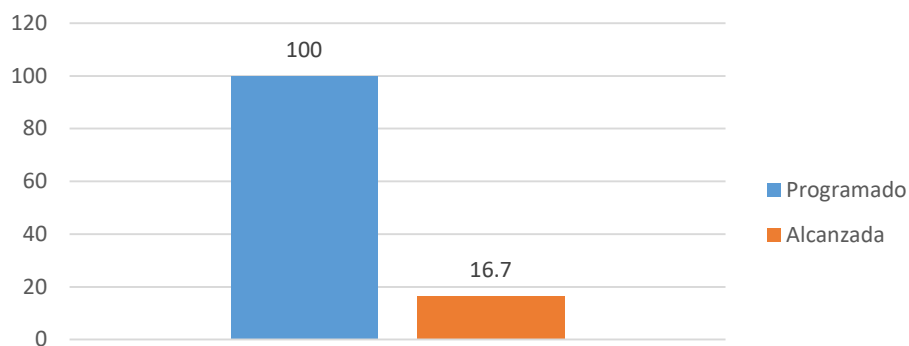
Para el 2018 se programó una meta del 2% y se cumplió un 175% al alcanzar la meta de 3.5% de un 2%.

Durante los primeros 3 trimestres del 2018, se trabajó en la elaboración de los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Quintana Roo y en lo que resta del año se autorizaron 2 dictámenes de reparación integral. El expediente CEAVEQROO/CIE/VDH/001/2018 se consideró a una 1 víctima directa (M) y 2 indirectas (H). El expediente CEAVEQROO/CIE/VDH/002/2018 se consideró a una víctima 1 directa (H) y 3 indirectas (2 H y 1 M).

| Denominación                                                                                                                                                                                                       | Unidad de Medida | Metas      |           | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                  | 2018       |           |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                  | Programado | Alcanzada |                                                  |
| Porcentaje de Dictámenes Validados por el Órgano de Gobierno                                                                                                                                                       | Dictamen         | 100.0      | 16.7      | 16.667                                           |
| Observaciones:<br>Los lineamientos para la reparación integral fueron publicados el 13 de septiembre del 2018. Al cierre del trimestre 3 se encontraba en proceso de elaboración el primer dictamen de reparación. |                  |            |           |                                                  |

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales.

### Porcentaje de Dictámenes Validados por el Órgano de Gobierno



Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales.

Gráfico 3

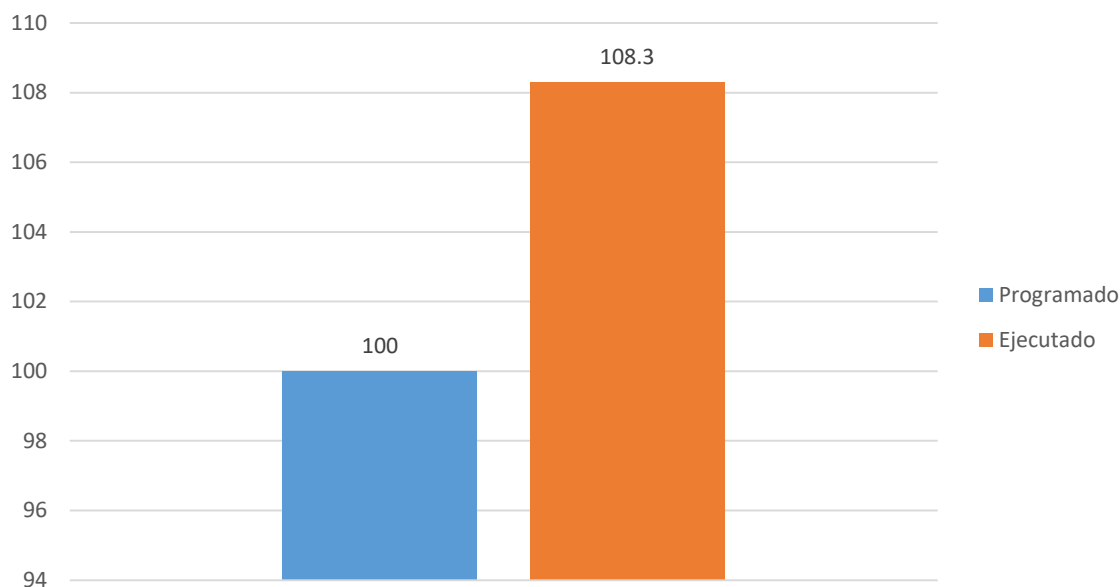
Durante los primeros trimestres los lineamientos para la reparación integral a víctimas se encontraban en elaboración por lo que fue en el cuarto trimestre donde comenzó a operar el fondo de reparación integral. En este año fueron realizados dos dictámenes de reparación emitidos por el Comité Interdisciplinario Evaluador, mismos que fueron aprobados por el Órgano de Gobierno (Consejo Directivo) el 11 y 17 de diciembre respectivamente.

| Denominación                                 | Unidad de Medida | Metas<br>2018 |           | Porcentaje de<br>Cumplimiento<br>Alcanzado<br>/Programado |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                  | Programado    | Alcanzada |                                                           |
| Porcentaje de víctimas estatales registradas | Victima          | 100           | 108.3     | 108.333%                                                  |

Observaciones: Se supero el registro.

Fuente: Dirección de Registro Estatal de Víctimas.

### Porcentaje de víctimas estatales registradas



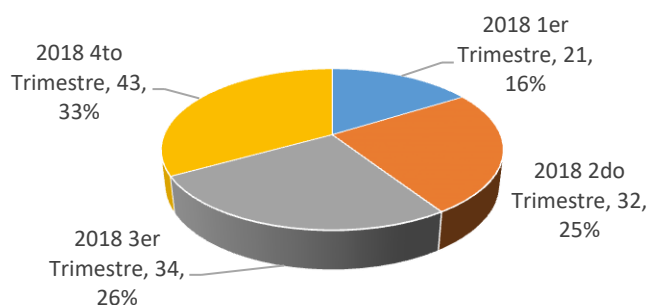
Fuente: Dirección de Registro Estatal de Víctimas.

Gráfico 4

Se superó la meta programada toda vez que hubo un incremento en la recepción de solicitudes de inscripción al registro estatal de víctimas, las cuales cumplieron con lo establecido en el art. 108 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

Durante el año 2018, 130 personas realizaron su inscripción al Registro Estatal de Víctimas. En el cuarto trimestre se puede observar mayor porcentaje de registro, con un 33%. En la siguiente gráfica podemos ver con detalle la distribución de las solicitudes registradas por cada trimestre.

### Solicitudes registradas por trimestre



Fuente: Registro Estatal de Víctimas, de la CEAVEQROO.

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | Porcentaje de Cumplimiento |
|--------------|------------------|-------|----------------------------|
|              |                  | 2018  |                            |

|                                                                                                       |          | Programado | Alcanzada | Alcanzado /Programado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------------|
| Porcentaje de víctimas que han recibido medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del fondo. | Victimas | 100.0      | 66.7      | 66.667%               |

Observaciones:

El Fondo de Ayuda Inicio a funcionar a partir del mes de noviembre.

Fuente: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Porcentaje de víctimas que han recibido medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del fondo.

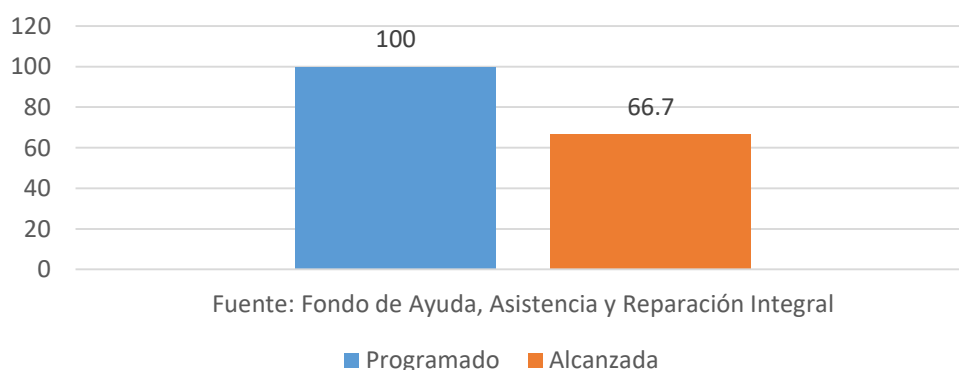


Gráfico 6

Durante el 2018 el H. Consejo Directivo de la CEAVEQROO autorizó el pago de dos dictámenes de reparación integral por casos de violación de derechos humanos. El primero correspondiente al expediente CEAVEQROO/CIE/VDH/001/2018, donde se considera el pago a una víctima directa y tres indirectas, el monto total de reparación es por 715 miles de pesos. De igual manera, el pago de la compensación de este expediente quedó pendiente por no cumplirse con los requisitos que establece la normatividad para poder girar la instrucción de pago a la fiduciaria.

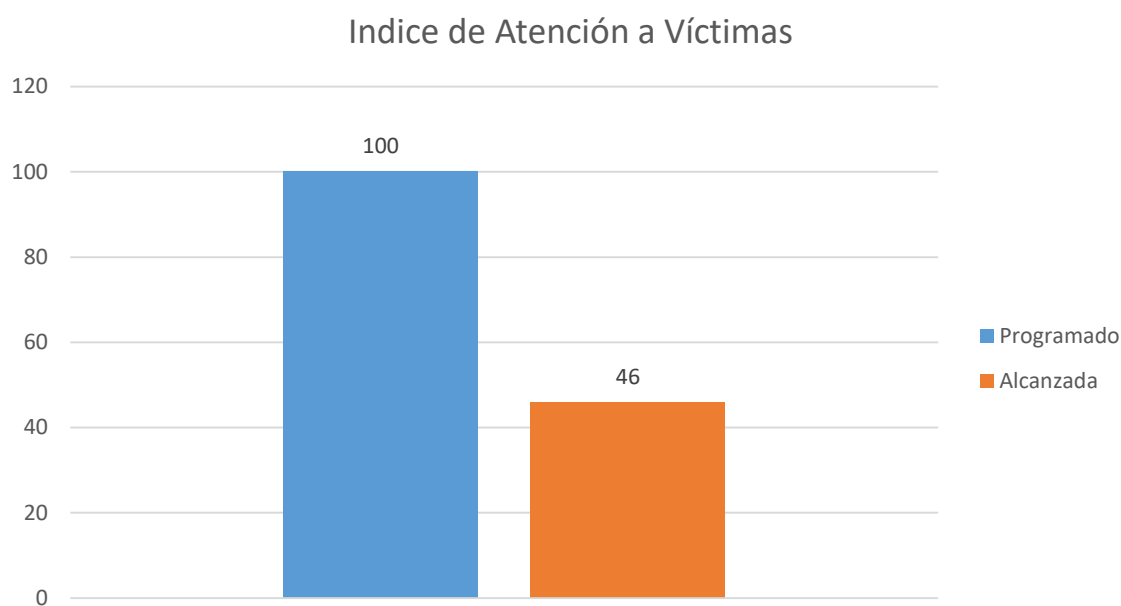
El segundo expediente es el CEAVEQROO/CIE/VDH/002/2018 donde se considera el pago a una víctima directa y dos víctimas, el monto total de reparación es por 578 miles de pesos, cuyo pago por concepto de compensación fue ejecutado el 31 de diciembre de 2018.

Al igual, el Comité Interdisciplinario Evaluador autorizó el pago de ayuda inmediata a una víctima indirecta por el delito de feminicidio en grado de tentativa de la víctima directa A.P.N., según obra en expediente de investigación de FGE/QR/OPB/12/7123/2018 de la Fiscalía General del Estado.

A la víctima indirecta del caso mencionado se le otorgó hasta el 31 de diciembre de 2018 un apoyo total por \$10 miles de pesos. Estos recursos fueron erogados de la subcuenta del fondo de emergencia y fueron aplicados el 31 de diciembre del 2018.

| Denominación                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad de Medida | Metas<br>2018 |           | Porcentaje de<br>Cumplimiento<br>Alcanzado<br>/Programado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Programado    | Alcanzada |                                                           |
| Índice de atención a víctimas                                                                                                                                                                                                                   | Índice           | 100.0         | 46.0      | 46.000                                                    |
| Observaciones:<br>Atención adecuada a víctimas de todo tipo de violencia, así como las que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, mediante un enfoque diferenciado, especializado, de género y de derechos humanos brindada. |                  |               |           |                                                           |

Fuente: Departamento de Políticas Públicas, Investigación y Capacitación.



Fuente: Departamento de Políticas Públicas, Investigación y Capacitación.

Gráfico 7

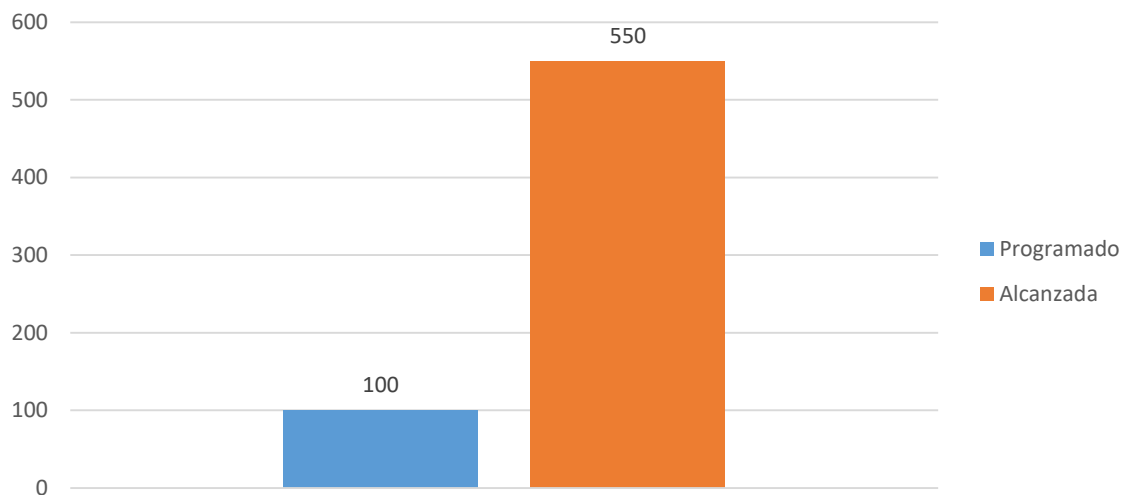
Durante el 2018 se proporcionó atención de primer contacto a un total de 279 personas en situación de víctima (usuarios únicos), de las cuales 195 son mujeres y 84 son hombres.

El proceso de primer contacto consiste en realizar una entrevista preliminar para el conocimiento del hecho que se está viviendo o del que fueron víctimas, para determinar si es competencia de la CEAVEQROO y detectar las necesidades que tiene la persona en situación de víctima. Así mismo a través de la primera entrevista se determina la necesidad de canalizarlas a las distintas instituciones estatales y/o municipales, así como asociaciones civiles para su debida atención.

| Denominación                                                                            | Unidad de Medida | Metas      |           | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                                                                         |                  | 2018       |           |                                                  |
|                                                                                         |                  | Programado | Alcanzada |                                                  |
| Porcentaje de Actividades de Profesionalización Realizadas en Relación a los Planeadas. | Capacitaciones   | 100.0      | 550.0     | 550.000                                          |
| Observaciones:<br>Se supero la meta por alcanzar.                                       |                  |            |           |                                                  |

Fuente: Departamento de Políticas Públicas, Investigación, Capacitación y Difusión.

### Porcentaje de Actividades de Profesionalización Realizadas en Relación a los Planeadas.



Fuente: Departamento de Políticas Públicas, Investigación y Capacitación.

Gráfico 8

Para el 2018 se excedió la meta, debido a la capacitación otorgada sobre el Protocolo de Atención Médica, Psicológica y Jurídica para Mujeres, Niñas y Niños. Esta actividad fue incorporada a la CEAVEQROO a mitad de año a través de un acuerdo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, SEAV, de igual manera, se circunscribe en el marco de las actividades realizadas para atender la Alerta de Violencia de Género decretada en el Estado. Asimismo, la CEAVEQROO formó parte del Programa Único de Capacitación operado por la Oficialía Mayor del Estado, participando con la impartición del taller “Prevención de la Violencia de Género” dirigido a las servidoras y servidores públicos. Finalmente, a invitación del Instituto Quintanarroense de la Mujer, se participó en el Programa Taxi Naranja a través de la impartición del taller “Derechos de las Víctimas” dirigido a operadores de transporte público.

# CUENTA PÚBLICA 2018



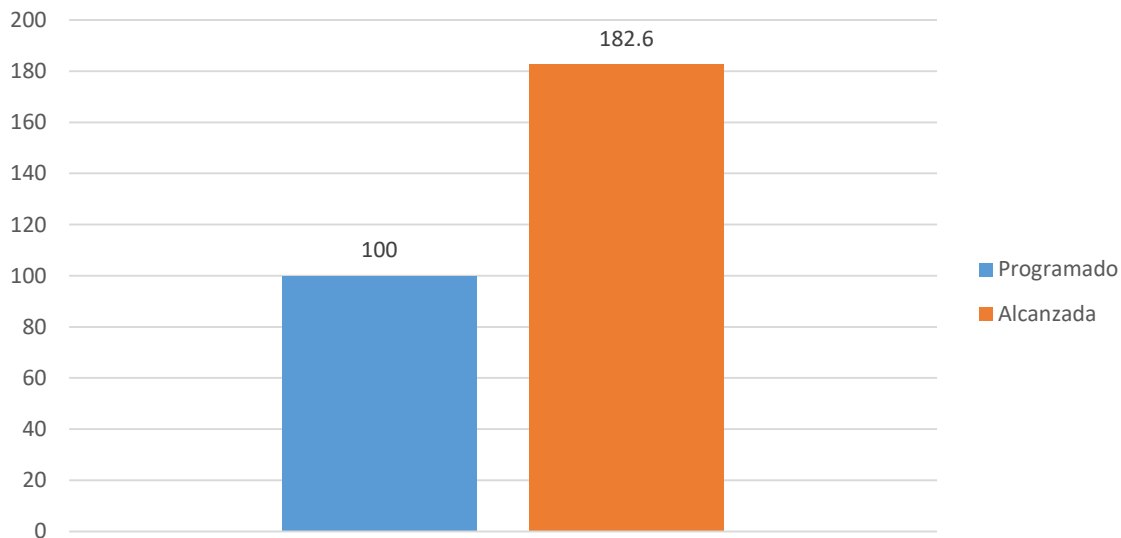
| Capacitaciones realizadas en 2018                    |                                                                                 |           |         |         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Fecha                                                | Tema                                                                            | Municipio | Hombres | Mujeres |
| 25-ene-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 14      | 22      |
| 01-feb-18                                            | ¿Qué es la CEAVEQROO?                                                           | OPB       | 2       | 5       |
| 06-feb-18                                            | MIAV                                                                            | OPB       | 2       | 15      |
| 07-feb-18                                            | MIAV                                                                            | OPB       | 4       | 8       |
| 08-feb-18                                            | Protocolo AMPJ                                                                  | OPB       | 5       | 13      |
| 26-feb-18                                            | ¿Qué es la CEAVEQROO? Y MIAV.                                                   | OPB       | 14      | 32      |
| 06-mar-18                                            | MIAV                                                                            | OPB       | 9       | 9       |
| 09-mar-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 6       | 10      |
| 09-mar-18                                            | Derechos de las Víctimas                                                        | OPB       | 22      | 2       |
| 09-mar-18                                            | MIAV                                                                            | OPB       | 10      | 23      |
| 09-mar-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 4       | 17      |
| 15-mar-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 1       | 28      |
| 16-mar-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 8       | 2       |
| 16-mar-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 5       | 6       |
| 16-mar-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 7       | 23      |
| 22-mar-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 5       | 7       |
| 07-abr-18                                            | Derechos de las Víctimas                                                        | OPB       | 40      | 3       |
| 11-abr-18                                            | MIAV                                                                            | OPB       | 10      | 19      |
| 11-abr-18                                            | Derechos de las Víctimas                                                        | BJ        | 28      | 6       |
| 12-abr-18                                            | MIAV                                                                            | OPB       | 17      | 10      |
| 13-abr-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 8       | 9       |
| 13-abr-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 3       | 4       |
| 20-abr-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 10      | 9       |
| 20-abr-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 12      | 12      |
| 21-abr-18                                            | Derechos de las Víctimas                                                        | OPB       | 30      | 2       |
| 26-abr-18                                            | MIAV                                                                            | OPB       | 10      | 12      |
| 02-may-18                                            | Operación del FAARI                                                             | BJ        | 10      | 9       |
| 03-may-18                                            | Operación del FAARI                                                             | SOL       | 9       | 4       |
| 04-may-18                                            | Operación del FAARI                                                             | FCP       | 7       | 5       |
| 07-may-18                                            | Operación del FAARI                                                             | OPB       | 9       | 26      |
| 11-may-18                                            | Derechos de las Víctimas                                                        | BJ        | 22      | 0       |
| 25-may-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 5       | 17      |
| 25-may-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 8       | 16      |
| 29-may-18                                            | Órdenes de Protección                                                           | SOL       | 16      | 19      |
| 08-jun-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 0       | 24      |
| 15-jun-18                                            | Derechos de las Víctimas                                                        | OPB       | 0       | 21      |
| 21-jun-18                                            | Metodología de Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos | SOL       | 9       | 2       |
| 21-jun-18                                            | Metodología de Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos | BJ        | 3       | 2       |
| 22-jun-18                                            | Metodología de Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos | LC        | 9       | 2       |
| 22-jun-18                                            | Prevención de la Violencia de Género                                            | OPB       | 7       | 16      |
| 22-jun-18                                            | MIAV                                                                            | OPB       | 17      | 10      |
| 25-jun-18                                            | Metodología de Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos | BCR       | 4       | 2       |
| 28-jun-18                                            | Metodología de Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos | OPB       | 6       | 3       |
| Fuente: Políticas Públicas, Investigación y Difusión |                                                                                 | Total     | 427     | 486     |

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | Porcentaje de |
|--------------|------------------|-------|---------------|
|--------------|------------------|-------|---------------|

|                                                   |                   | 2018       |           | Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------------------------------|
|                                                   |                   | Programado | Alcanzada |                                    |
| Otorgamiento de asesoría jurídica                 | Asesoría Jurídica | 100.0      | 182.6     | 182.550                            |
| Observaciones:<br>Se supero la meta por alcanzar. |                   |            |           |                                    |

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas.

### Porcentaje de Personas Representadas Jurídicamente.



Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas.

Gráfico 9

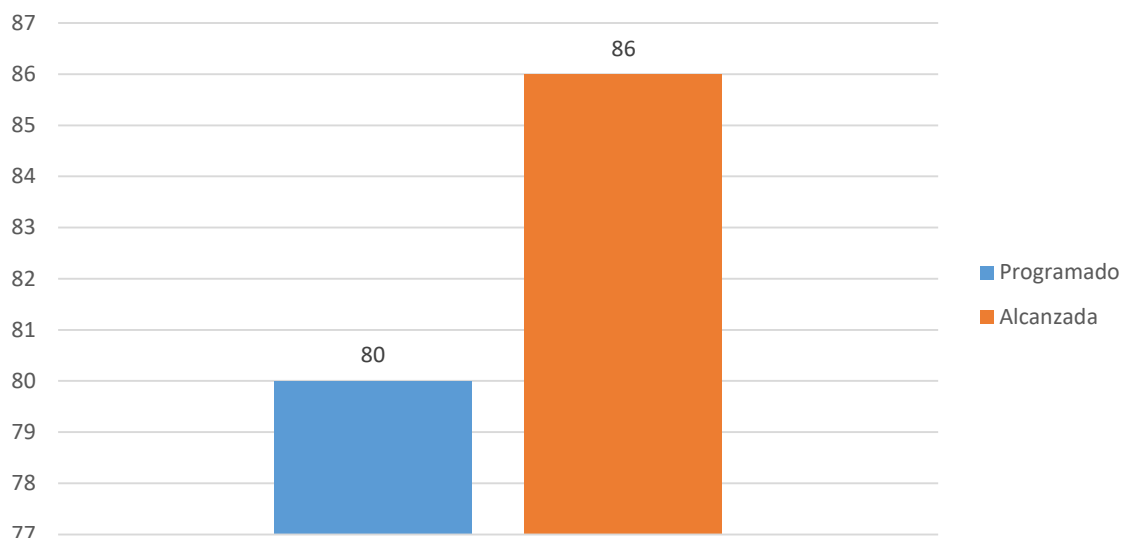
Se superó la meta programada en relación a las personas representadas jurídicamente, en un 182.6 de 100 % en lo programado.

Durante el año 2018 se han atendido un total de 3,089 víctimas de delito, el municipio donde se atendieron más casos de víctimas de delito fue en Benito Juárez, con 1777 víctimas, seguido por Othón P. Blanco, con 686 víctimas y Felipe Carrillo Puerto, con 267 víctimas.

| Denominación                                                                   | Unidad de Medida | Metas      |           | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                                                                |                  | 2018       |           |                                                  |
|                                                                                |                  | Programado | Alcanzada |                                                  |
| Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | Capacitaciones   | 80.0       | 86.0      | 107.5 %                                          |
| Observaciones:<br>Se reporta cumplimiento de carga de indicadores.             |                  |            |           |                                                  |

Fuente: Departamento de Políticas Públicas, Investigación, Capacitación y Difusión.

### Gestión y Apoyo Institucional



Fuente: Departamento de Políticas Públicas, Investigación y Capacitación.

Gráfico 10

Se cumplió con reportar en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal 2018, los 32 indicadores de 3 Programas Presupuestarios, de los cuales 3 son nivel fin, 3 nivel propósito, 7 nivel componente, 20 nivel actividad y 7 Indicadores de Beneficiarios, de los cuales 2 eran de tipo servidor público y 5 de tipo víctima, dando así cumplimiento a lo solicitado por la SEFIPLAN.

### 3.2.3.2 DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

| Datos Generales del Programa Presupuestario                                                                   |                    |                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| Institución responsable:<br>(dependencia, entidad u organismo)                                                |                    | Unidades responsables: |             |
| Programa Presupuestario (PP):                                                                                 | Finalidad:         | Función:               | Subfunción: |
| Actividad Institucional:                                                                                      | <b>NO APLICA</b>   |                        |             |
| Monto aprobado:                                                                                               |                    |                        |             |
| Población objetivo:                                                                                           | Número de mujeres: | Número de hombres:     |             |
| Población atendida:                                                                                           | Número de mujeres: | Número de hombres:     |             |
| Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: |                    |                        |             |

| Alineación                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022                         |                  |
| Eje:                                                         |                  |
| Programa:                                                    |                  |
| Línea(s) de acción:                                          |                  |
| Programa derivado de PED 2016-2022                           |                  |
| Nombre:                                                      | <b>NO APLICA</b> |
| Objetivo:                                                    |                  |
| Estrategia:                                                  |                  |
| Línea(s) de acción:                                          |                  |
| Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: |                  |

| Resultados                                                                      |                    |                  |            |                     |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Indicadores                                                                     |                    |                  |            |                     |                      |                  |
| Denominación                                                                    | Unidad responsable | Unidad de medida | Frecuencia | Meta anual esperada | Meta anual alcanzada | Avance anual (%) |
|                                                                                 |                    |                  |            |                     |                      |                  |
|                                                                                 |                    |                  |            |                     |                      |                  |
|                                                                                 |                    |                  |            |                     |                      |                  |
|                                                                                 |                    |                  |            |                     |                      |                  |
|                                                                                 |                    |                  |            |                     |                      |                  |
|                                                                                 |                    |                  |            |                     |                      |                  |
| Descripción cualitativa de acciones realizadas:                                 |                    |                  |            |                     |                      |                  |
| <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">NO APLICA</p> |                    |                  |            |                     |                      |                  |
| Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:              |                    |                  |            |                     |                      |                  |
| Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal                           |                    |                  |            |                     |                      |                  |

**CUENTA PÚBLICA  
2018**



| Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos) |                                                                                            |            |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Unidad Responsable                                                                | Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género |            |        |            |
|                                                                                   | Aprobado                                                                                   | Modificado | Pagado | Avance (%) |
| TOTAL                                                                             |                                                                                            |            |        |            |
| NO APLICA                                                                         |                                                                                            |            |        |            |
|                                                                                   |                                                                                            |            |        |            |
|                                                                                   |                                                                                            |            |        |            |
|                                                                                   |                                                                                            |            |        |            |
|                                                                                   |                                                                                            |            |        |            |
|                                                                                   |                                                                                            |            |        |            |

## ANEXOS

# FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

## FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                     |       |       |                                                                                  |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF                                           |       |       |                                                                                  |       |       |
| Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017                                  |       |       |                                                                                  |       |       |
| (Miles de Pesos)                                                                         |       |       |                                                                                  |       |       |
| Concepto                                                                                 | 2018  | 2017  | Concepto                                                                         | 2018  | 2017  |
| <b>ACTIVO</b>                                                                            |       |       | <b>PASIVO</b>                                                                    |       |       |
| Activo Circulante                                                                        |       |       | Pasivo Circulante                                                                |       |       |
| Efectivo y Equivalentes                                                                  | 1,341 | 599   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                  | 2,255 | 1,731 |
| Efectivo                                                                                 | 0     |       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 1,314 | 646   |
| Bancos/Tesorería                                                                         | 1,341 | 554   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 182   | 582   |
| Bancos/Dependencias y Otros                                                              | 0     | 0     | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0     |       |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | 0     |       | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0     |       |
| Fondos con Afectación Específica                                                         | 0     | 0     | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0     |       |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0     | 45    | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0     |       |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | 0     | 0     | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 759   | 503   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                               | 1,238 | 1,927 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0     | 0     |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 4     | 0     | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 0     |       |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 1,162 | 1,924 | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                               | 0     | 1     |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 27    | 3     | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0     | 0     |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 0     | 0     | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0     | 1     |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0     | 0     | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                         | 0     | 0     |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | 0     | 0     | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                          | 0     | 0     |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 45    | 0     | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                        | 0     |       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    | 0     | 0     | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0     | 0     |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0     | 0     | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                  | 0     | 0     |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0     | 0     | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                  | 0     | 0     |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0     | 0     | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0     |       |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0     | 0     | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0     | 0     |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0     | 0     | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            | 0     | 0     |
| Inventarios                                                                              | 0     | 0     | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo         | 0     | 0     |
| Inventario de Mercancías para Venta                                                      | 0     | 0     | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 | 0     | 0     |
| Inventario de Mercancías Terminadas                                                      | 0     | 0     | Fondos en Administración a Corto Plazo                                           | 0     |       |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0     | 0     | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                | 0     | 0     |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0     | 0     | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0     | 0     |
| Bienes en Tránsito                                                                       | 0     | 0     | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0     | 0     |
| Almacenes                                                                                | 0     | 0     | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0     | 0     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                | 0     | 0     | Provisiones a Corto Plazo                                                        | 0     | 0     |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0     | 0     | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0     | 0     |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                                  | 0     | 0     | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0     | 0     |
| Otros Activos Circulantes                                                                | 0     | 0     | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  | 0     | 0     |
| Valores en Garantía                                                                      | 0     | 0     | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                      | 0     | 0     |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                         | 0     | 0     | Ingresos por Clasificar                                                          | 0     | 0     |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0     | 0     | Recaudación por Participar                                                       | 0     | 0     |

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |       |       |                                                                              |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF                       |       |       |                                                                              |       |       |
| Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017              |       |       |                                                                              |       |       |
| (Miles de Pesos)                                                     |       |       |                                                                              |       |       |
| Concepto                                                             | 2018  | 2017  | Concepto                                                                     | 2018  | 2017  |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                   | 0     | 0     | Otros Pasivos Circulantes                                                    | 0     | 0     |
| Total, de Activos Circulantes                                        | 2,579 | 2,526 | Total, de Pasivos Circulantes                                                | 2,255 | 1,732 |
| Activo No Circulante                                                 |       |       | Pasivo No Circulante                                                         |       |       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                | 3,425 |       | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              | 0     | 0     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo             | 0     |       | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           | 0     | 0     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso        | 0     |       | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  | 0     |       |
| Bienes Muebles                                                       | 176   | 86    | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 0     |       |
| Activos Intangibles                                                  | 35    | 35    | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  | 0     |       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes           | -53   | -18   | Provisiones a Largo Plazo                                                    | 0     | 0     |
| Activos Diferidos                                                    | 0     |       | Total, de Pasivos No Circulantes                                             | 0     | 0     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes         | 0     | 0     | Total, del Pasivo                                                            | 2,255 | 1,732 |
| Otros Activos no Circulantes                                         | 0     |       | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                  |       |       |
| Total, de Activos No Circulantes                                     | 3,583 | 103   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 0     | 0     |
|                                                                      |       |       | Aportaciones                                                                 | 0     | 0     |
|                                                                      |       |       | Donaciones de Capital                                                        | 0     | 0     |
|                                                                      |       |       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0     | 0     |
|                                                                      |       |       | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         | 3,907 | 897   |
|                                                                      |       |       | Resultados del Período/Ejercicio (Ahorro)                                    | 3,495 | 281   |
|                                                                      |       |       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 412   | 616   |
|                                                                      |       |       | Revalúos                                                                     | 0     |       |
|                                                                      |       |       | Reservas                                                                     |       | 0     |
|                                                                      |       |       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0     |       |
|                                                                      |       |       | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0     | 0     |
|                                                                      |       |       | Resultado por Posición Monetaria                                             | 0     | 0     |
|                                                                      |       |       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0     | 0     |
|                                                                      |       |       | Total, Hacienda Pública/Patrimonio                                           | 3,907 | 897   |
| Total, del Activo                                                    | 6,162 | 2,629 | Total, del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                              | 6,162 | 2,629 |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                                  |                           |                            |                                                   |                         |                               |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF          |                                  |                           |                            |                                                   |                         |                               |                                                                |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                            |                                  |                           |                            |                                                   |                         |                               |                                                                |
| (MILES DE PESOS)                                                     |                                  |                           |                            |                                                   |                         |                               |                                                                |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                     | Saldo al 31 de diciembre de 2017 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| 1. Deuda Pública                                                     | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| A. Corto Plazo                                                       | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| Instituciones de Crédito                                             | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| Títulos y Valores                                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| Arrendamientos Financieros                                           | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| B. Largo Plazo                                                       | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| Instituciones de Crédito                                             | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| Títulos y Valores                                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| Arrendamientos Financieros                                           | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| 2. Otros Pasivos                                                     | 1,732                            | 0                         | 0                          | 0                                                 | 2,255                   | 0                             | 0                                                              |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos                         | 1,732                            | 0                         | 0                          | 0                                                 | 2,255                   | 0                             | 0                                                              |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                                 | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| A. Deuda Contingente 1                                               | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| B. Deuda Contingente 2                                               | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| C. Deuda Contingente XX                                              | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)             | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                     | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                     | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 0                                                 | 0                       | 0                             | 0                                                              |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo                  | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0                | 0             | 0               | 0                                | 0             |
| A. Crédito 1                                | 0                | 0             | 0               | 0                                | 0             |
| B. Crédito 2                                | 0                | 0             | 0               | 0                                | 0             |
| C. Crédito XX                               | 0                | 0             | 0               | 0                                | 0             |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF          |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                            |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| (MILES DE PESOS)                                                     |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento        | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's)                             |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| a) APP 1                                                             |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| b) APP 2                                                             |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| c) APP 3                                                             |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| d) APP XX                                                            |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| B. Otros Instrumentos                                                |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| a) Otro Instrumento 1                                                |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| b) Otro Instrumento 2                                                |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| c) Otro Instrumento 3                                                |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| d) Otro Instrumento XX                                               |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento                |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |

No Aplica

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                      |                    |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Balance Presupuestario - LDF                                                                              |                    |           |                   |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                                                 |                    |           |                   |
| (MILES DE PESOS)                                                                                          |                    |           |                   |
| Concepto                                                                                                  | Estimado/          | Devengado | Recaudado/        |
|                                                                                                           | Aprobado           |           | Pagado            |
| A. Ingresos Totales                                                                                       | 19,211             | 21,645    | 20,484            |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                         | 19,211             | 20,706    | 19,545            |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                  | 0                  | 939       | 939               |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                   | 0                  | 0         | 0                 |
| B. Egresos Presupuestarios1                                                                               | 19,211             | 18,171    | 16,413            |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                    | 19,211             | 15,254    | 14,029            |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                       | 0                  | 2,917     | 2,384             |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior                                                                      |                    | 0         | 0                 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                   |                    |           |                   |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                            |                    |           |                   |
| I. Balance Presupuestario (                                                                               | 0                  | 3,474     | 4,071             |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)                                          | 0                  | 3,474     | 4,071             |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0                  | 3,474     | 4,071             |
| Concepto                                                                                                  | Aprobado           | Devengado | Pagado            |
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda                                                             | 0                  | 0         | 0                 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado                                    |                    |           |                   |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado                                       |                    |           |                   |
| IV. Balance Primario                                                                                      | 0                  | 3,474     | 4,071             |
| Concepto                                                                                                  | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| F. Financiamiento                                                                                         | 0                  | 0         | 0                 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                                    |                    |           |                   |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                             |                    |           |                   |
| G. Amortización de la Deuda                                                                               | 0                  | 0         | 0                 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                              |                    |           |                   |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                                                 |                    |           |                   |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                   | 0                  | 0         | 0                 |
| Concepto                                                                                                  | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                         | 19,211             | 20,707    | 19,545            |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                              | 0                  | 0         | 0                 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                                    | 0                  | 0         | 0                 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                              | 0                  | 0         | 0                 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                    | 19,211             | 15,255    | 14,029            |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                   |                    | 0         | 0                 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles                                                         | 0                  | 5,452     | 5,516             |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto                                | 0                  | 5,452     | 5,516             |
| Concepto                                                                                                  | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                  | 0                  | 939       | 939               |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                       | 0                  | 0         | 0                 |

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO           |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Balance Presupuestario - LDF                                                   |           |           |            |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                      |           |           |            |
| (MILES DE PESOS)                                                               |           |           |            |
| Concepto                                                                       | Estimado/ | Devengado | Recaudado/ |
|                                                                                | Aprobado  |           | Pagado     |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas  | 0         | 0         | 0          |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                      | 0         | 0         | 0          |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)            | 0         | 2,917     | 2,384      |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo |           | 0         | 0          |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados                            | 0         | -1,977    | -1,445     |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto   | 0         | -1,977    | -1,445     |

\_\_\_\_\_  
Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

\_\_\_\_\_  
Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                         |          |                                |            |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF                                                                 |          |                                |            |           |           |            |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                                                    |          |                                |            |           |           |            |
| (MILES DE PESOS)                                                                                             |          |                                |            |           |           |            |
| Concepto                                                                                                     | Ingreso  |                                |            |           |           | Diferencia |
|                                                                                                              | Estimado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado |            |
| Ingresos de Libre Disposición                                                                                |          |                                |            |           |           |            |
| A. Impuestos                                                                                                 | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                 | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| C. Contribuciones de Mejoras                                                                                 | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| D. Derechos                                                                                                  | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| E. Productos                                                                                                 | 0        | 103                            | 103        | 103       | 103       | 103        |
| F. Aprovechamientos                                                                                          | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                                                 | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| H. Participaciones                                                                                           | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h1) Fondo General de Participaciones                                                                         | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h2) Fondo de Fomento Municipal                                                                               | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación                                                                     | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h4) Fondo de Compensación                                                                                    | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos                                                                     | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios                                                           | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable                                                            | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h9) Gasolinas y Diésel                                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas                                    | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                            | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos                                                                              | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| i2) Fondo de Compensación ISAN                                                                               | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                                                        | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios                                                             | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| i5) Otros Incentivos Económicos                                                                              | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| J. Transferencias                                                                                            | 19,211   | 2,222                          | 21,433     | 20,603    | 19,442    | 231        |
| K. Convenios                                                                                                 | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| k1) Otros Convenios y Subsidios                                                                              | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales                                                                      | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición                                                                      | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición                                                                    | 19,211   | 2,325                          | 21,536     | 20,706    | 19,545    | 334        |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición                                                         |          |                                |            |           |           |            |
| Transferencias Federales Etiquetadas                                                                         | 0        |                                |            |           |           |            |
| A. Aportaciones                                                                                              | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo                                         | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud                                                        | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                     | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| Distrito Federal                                                                                             |          |                                |            |           |           |            |

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                |          |                                |            |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF                                                        |          |                                |            |           |           |            |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                                           |          |                                |            |           |           |            |
| (MILES DE PESOS)                                                                                    |          |                                |            |           |           |            |
| Concepto                                                                                            | Ingreso  |                                |            |           |           | Diferencia |
|                                                                                                     | Estimado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado |            |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples                                                                 | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos                                | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal           | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas                      | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| B. Convenios                                                                                        | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud                                                         | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| b2) Convenios de Descentralización                                                                  | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| b3) Convenios de Reasignación                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| b4) Otros Convenios y Subsidios                                                                     | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones                                                                 | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos                      | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| c2) Fondo Minero                                                                                    | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                             | 0        | 939                            | 939        | 939       | 939       | 939        |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas                                                   | 0        | 939                            | 939        | 939       | 939       | 939        |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos                                                          | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos                                                            | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| IV. Total de Ingresos                                                                               | 19,211   | 3,264                          | 22,475     | 21,645    | 20,484    | 1,273      |
| Datos Informativos                                                                                  | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos                                                            | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0          |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

# FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO      |          |                             |            |           |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF |          |                             |            |           |        |              |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)                  |          |                             |            |           |        |              |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                 |          |                             |            |           |        |              |
| (MILES DE PESOS)                                                          |          |                             |            |           |        |              |
| Concepto                                                                  | Egresos  |                             |            |           |        | Subejercicio |
|                                                                           | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
| I. Gasto No Etiquetado                                                    | 19,211   | 2,326                       | 21,536     | 17,232    | 15,474 | 4,305        |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                          | 12,249   | 2,415                       | 14,664     | 14,235    | 12,923 | 429          |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                     | 3,776    | 193                         | 3,970      | 3,942     | 3,942  | 28           |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                    | 392      | 2,082                       | 2,474      | 2,363     | 1,856  | 111          |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                               | 5,052    | 369                         | 5,421      | 5,385     | 4,849  | 36           |
| a4) Seguridad Social                                                      | 784      | 38                          | 822        | 786       | 671    | 36           |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                              | 1,839    | -5                          | 1,834      | 1,713     | 1,560  | 121          |
| a6) Previsiones                                                           | 326      | -254                        | 73         | 0         | 0      | 73           |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                               | 79       | -8                          | 71         | 46        | 46     | 25           |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                | 432      | 51                          | 483        | 482       | 479    | 1            |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos       | 60       | 47                          | 107        | 107       | 103    | 0            |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                | 0        | 3                           | 3          | 3         | 3      | 0            |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                | 7        | -5                          | 2          | 2         | 2      | 1            |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                    | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                  | 365      | 5                           | 370        | 370       | 370    | 0            |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos      | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                               | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                        | 0        | 1                           | 1          | 1         | 1      | 0            |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                     | 2,402    | -163                        | 2,239      | 1,862     | 1,419  | 376          |
| c1) Servicios Básicos                                                     | 173      | 61                          | 234        | 234       | 222    | 0            |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                            | 880      | -160                        | 720        | 382       | 369    | 338          |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios      | 574      | -259                        | 314        | 314       | 234    | 0            |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                        | 37       | 69                          | 106        | 94        | 94     | 12           |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación    | 86       | 36                          | 122        | 122       | 52     | 0            |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                         | 0        | 1                           | 1          | 1         | 1      | 0            |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                      | 134      | 8                           | 142        | 129       | 133    | 12           |
| c8) Servicios Oficiales                                                   | 0        | 4                           | 4          | 4         | 4      | 0            |
| c9) Otros Servicios Generales                                             | 518      | 78                          | 596        | 583       | 312    | 13           |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                 | 3,978    | 22                          | 4,000      | 588       | 588    | 3,413        |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d4) Ayudas Sociales                                                       | 3,978    | 22                          | 4,000      | 588       | 588    | 3,413        |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                  | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d8) Donativos                                                             | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d9) Transferencias al Exterior                                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 150      | 0                           | 150        | 65        | 65     | 85           |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                 | 150      | 0                           | 150        | 65        | 65     | 85           |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO       |          |                             |            |           |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - L.DF |          |                             |            |           |        |              |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)                   |          |                             |            |           |        |              |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                  |          |                             |            |           |        |              |
| (MILES DE PESOS)                                                           |          |                             |            |           |        |              |
| Concepto                                                                   | Egresos  |                             |            |           |        | Subejercicio |
|                                                                            | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                       | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                          | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                               | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e7) Activos Biológicos                                                     | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e8) Bienes Inmuebles                                                       | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e9) Activos Intangibles                                                    | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)                                          | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)    | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                 | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                  | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g4) Concesión de Préstamos                                                 | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                 | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                           | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                          | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales          | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                             | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| h1) Participaciones                                                        | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| h2) Aportaciones                                                           | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| h3) Convenios                                                              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                  | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                       | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                          | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                             | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i5) Costo por Coberturas                                                   | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i6) Apoyos Financieros                                                     | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                     | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)                                | 0        | 939                         | 939        | 939       | 939    | 0            |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                           | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                      | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                     | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a4) Seguridad Social                                                       | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                               | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a6) Previsiones                                                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                 | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos        | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Oficiales                                                                  |          |                             |            |           |        |              |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                 | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización          | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                 | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                     | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                   | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos       | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO      |          |                             |            |           |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF |          |                             |            |           |        |              |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)                  |          |                             |            |           |        |              |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                 |          |                             |            |           |        |              |
| (MILES DE PESOS)                                                          |          |                             |            |           |        |              |
| Concepto                                                                  | Egresos  |                             |            |           |        | Subejercicio |
|                                                                           | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                               | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                        | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                     | 0        | 939                         | 939        | 939       | 939    | 0            |
| c1) Servicios Básicos                                                     | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios      | 0        | 939                         | 939        | 939       | 939    | 0            |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                        | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación    | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                      | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c8) Servicios Oficiales                                                   | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c9) Otros Servicios Generales                                             | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                 | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d4) Ayudas Sociales                                                       | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                  | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d8) Donativos                                                             | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d9) Transferencias al Exterior                                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                 | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                      | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                              | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e7) Activos Biológicos                                                    | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e8) Bienes Inmuebles                                                      | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| e9) Activos Intangibles                                                   | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)                                         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                             | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                        | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                           | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)   | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                 | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                           | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g4) Concesión de Préstamos                                                | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                          | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                            | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| h1) Participaciones                                                       | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| h2) Aportaciones                                                          | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| h3) Convenios                                                             | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO       |          |                             |            |           |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - L.DF |          |                             |            |           |        |              |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)                   |          |                             |            |           |        |              |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                  |          |                             |            |           |        |              |
| (MILES DE PESOS)                                                           |          |                             |            |           |        |              |
| Concepto                                                                   | Egresos  |                             |            |           |        | Subejercicio |
|                                                                            | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                  | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                       | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                          | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                         | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                             | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i5) Costo por Coberturas                                                   | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i6) Apoyos Financieros                                                     | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                     | 0        | 0                           | 0          | 0         | 0      | 0            |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                       | 19,211   | 3,264                       | 22,475     | 18,171    | 16,413 | 4,304        |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

# FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                |          |                                |            |           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF           |          |                                |            |           |        |              |
| Clasificación Administrativa                                                        |          |                                |            |           |        |              |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018                                           |          |                                |            |           |        |              |
| (MILES DE PESOS)                                                                    |          |                                |            |           |        |              |
| Concepto                                                                            | Egresos  |                                |            |           |        | Subejercicio |
|                                                                                     | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
| I. Gasto No Etiquetado                                                              | 19,211   | 2,326                          | 21,537     | 17,232    | 15,474 | 4,305        |
| Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo | 1,074    | 456                            | 1,531      | 1,474     | 1,339  | 56           |
| Dirección del Registro de Víctimas                                                  | 670      | 9                              | 679        | 646       | 589    | 33           |
| Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral                      | 4,857    | 96                             | 4,953      | 1,510     | 1,438  | 3,443        |
| Dirección de Asesoría Jurídica para la Atención a Víctimas                          | 7,776    | 1,654                          | 9,429      | 9,094     | 7,983  | 335          |
| Dirección de Asuntos Jurídicos                                                      | 549      | 5                              | 554        | 546       | 506    | 9            |
| Dirección Administrativa                                                            | 4,285    | 105                            | 4,390      | 3,962     | 3,619  | 428          |
|                                                                                     |          |                                |            |           |        | 0            |
|                                                                                     |          |                                |            |           |        | 0            |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)                                           | 0        | 939                            | 939        | 939       | 939    | 0            |
| Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo | 0        | 939                            | 939        | 939       | 939    | 0            |
|                                                                                     |          |                                |            |           |        | 0            |
|                                                                                     |          |                                |            |           |        | 0            |
|                                                                                     |          |                                |            |           |        | 0            |
|                                                                                     |          |                                |            |           |        | 0            |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                                | 19,211   | 3,264                          | 22,475     | 18,171    | 16,413 | 4,304        |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

# FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018<br>(MILES DE PESOS) |          |                                |            |           |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                            | Egresos  |                                |            |           |        | Subejercicio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)                                                                                                                                                                                                                                  | 19,211   | 2,325                          | 21,536     | 17,232    | 15,474 | 4,304        |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                                                                                                                                                                                                             | 19,211   | 2,325                          | 21,536     | 17,232    | 15,474 | 4,304        |
| a1) Legislación                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a2) Justicia                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,211   | 2,325                          | 21,536     | 17,232    | 15,474 | 4,304        |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                                                                                                                                                                                               | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a6) Seguridad Nacional                                                                                                                                                                                                                                              | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                                                                                                                                                                                                | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b1) Protección Ambiental                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b3) Salud                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b5) Educación                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b6) Protección Social                                                                                                                                                                                                                                               | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                                                                                                                                                                                              | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c3) Combustibles y Energía                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c5) Transporte                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c6) Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c7) Turismo                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                                                                                                                                                                                                | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)                                                                                                                                                                                                    | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                                                                                                                                                                                                | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno                                                                                                                                                                   | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero                                                                                                                                                                                                                              | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)                                                                                                                                                                                                                                   | 0        | 939                            | 939        | 939       | 939    | 0            |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 939                            | 939        | 939       | 939    | 0            |
| a1) Legislación                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a2) Justicia                                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 939                            | 939        | 939       | 939    | 0            |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                                                                                                                                                                                               | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a6) Seguridad Nacional                                                                                                                                                                                                                                              | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                                                                                                                                                                                                | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |

| <b>COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b><br><b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</b><br><b>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)</b><br><b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018</b><br><b>(MILES DE PESOS)</b> |          |                                |            |           |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Egresos  |                                |            |           |        | Subejercicio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
| b1) Protección Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b3) Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                                                                                                                                                                                                                               | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b5) Educación                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b6) Protección Social                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c3) Combustibles y Energía                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c5) Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c6) Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c7) Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                                                                                                                                                                                                                                   | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno                                                                                                                                                                                                      | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0            |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,211   | 3,264                          | 22,475     | 18,171    | 16,413 | 4,304        |

\_\_\_\_\_  
Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

\_\_\_\_\_  
Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

# FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

| Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo                   |               |                          |               |               |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera   |               |                          |               |               |               |              |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría                                    |               |                          |               |               |               |              |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018                                             |               |                          |               |               |               |              |
| (Miles de Pesos)                                                                       |               |                          |               |               |               |              |
| Concepto                                                                               | Aprobado      | Ampliaciones/Reducciones | Modificado    | Devengado     | Pagado        | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado                                                                 | 12,249        | 2,415                    | 14,664        | 14,235        | 12,923        | 429          |
| Personal Administrativo y de Servicio Público                                          | 12,249        | 2,415                    | 14,664        | 14,235        | 12,923        | 429          |
| Magisterio                                                                             | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Servicios de Salud                                                                     | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Personal Administrativo                                                                | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Personal Médico, Paramédico y afín                                                     | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Seguridad Pública                                                                      | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Sentencias laborales definitivas                                                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| II. Gasto Etiquetado                                                                   | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Personal Administrativo y de Servicio Público                                          | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Magisterio                                                                             | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Servicios de Salud                                                                     | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Personal Administrativo                                                                | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Personal Médico, Paramédico y afín                                                     | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Seguridad Pública                                                                      | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| Sentencias laborales definitivas                                                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| <b>Total</b>                                                                           | <b>12,249</b> | <b>2,415</b>             | <b>14,664</b> | <b>14,235</b> | <b>12,923</b> | <b>429</b>   |

Lic. Sheila Kenibel López Caamal  
Jefa de Departamento de Contabilidad

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca  
Barrientos  
Directora Administrativa

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Comisionada

## RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                                                                                 |                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Relación de cuentas bancarias productivas específicas                                                                                                                |                             |                  |
| Periodo (anual)                                                                                                                                                      |                             |                  |
| Fondo, Programa o Convenio                                                                                                                                           | Datos de la Cuenta Bancaria |                  |
|                                                                                                                                                                      | Institución Bancaria        | Número de Cuenta |
| "Evaluación de la Implementación del Protocolo de Actuación para Implementación de las Órdenes de Protección para Mujeres, Niñas y Niños del Estado de Quintana Roo. | SANTANDER                   | 18-00008476-0    |

## **RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.**

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL  
ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).**

<https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2019/02/7.%20FORMATO%20DE%20INVENTARIO.pdf>

## INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                                                                                 |            |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*                                                                                                                      |            |                                                 |
| Ejercicio 2018                                                                                                                                                       |            |                                                 |
| (Miles de Pesos)                                                                                                                                                     |            |                                                 |
| Concepto                                                                                                                                                             | Recaudado  | Integración<br>(Recaudado / total de recaudado) |
| Nombre del ramo (93)                                                                                                                                                 | 939        | 0%                                              |
| “Evaluación de la Implementación del Protocolo de Actuación para Implementación de las Órdenes de Protección para Mujeres, Niñas y Niños del Estado de Quintana Roo. | 939        | 0%                                              |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                         | <b>939</b> | <b>0%</b>                                       |

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

## GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO<br>Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*<br>Ejercicio 2018<br>(Miles de Pesos)          |                        |                          |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| Concepto                                                                                                                                                             | Saldo del<br>Devengado | Saldo<br>del<br>Ejercido | Saldo del<br>Pagado | Total      |
| Nombre del ramo (93)                                                                                                                                                 | 939                    | 939                      | 939                 | 939        |
| "Evaluación de la Implementación del Protocolo de Actuación para Implementación de las Órdenes de Protección para Mujeres, Niñas y Niños del Estado de Quintana Roo. | 939                    | 939                      | 939                 | 939        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                         | <b>939</b>             | <b>939</b>               | <b>939</b>          | <b>939</b> |

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

# CUENTA PÚBLICA 2018



## ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

| COMISION EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                                |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS                          |                                |        |        |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017                     |                                |        |        |
| (Miles de pesos)                                                     |                                |        |        |
| Concepto                                                             | CRI<br>(Ingreso<br>Recaudado)  | 2018   | 2017   |
| Ingresos                                                             |                                |        |        |
| Impuestos                                                            | 1                              | 0      | 0      |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad social                            | 2                              | 0      | 0      |
| Contribuciones de mejoras                                            | 3                              | 0      | 0      |
| Derechos                                                             | 4                              | 0      | 0      |
| Productos                                                            | 5                              | 103    | 0      |
| Aprovechamientos                                                     | 6                              | 0      | 0      |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios                            | 7                              | 0      | 0      |
| Participaciones                                                      | 81                             | 0      | 0      |
| Aportaciones                                                         | 82                             | 0      | 0      |
| Convenios                                                            | 83                             | 0      | 0      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 9                              | 20,381 | 12,233 |
| Endeudamiento interno                                                | 0                              | 0      | 0      |
| Suma de ingresos                                                     |                                | 20,484 | 12,233 |
| Concepto                                                             | COG<br>(Egresos<br>Devengados) | 2018   | 2017   |
| Egresos                                                              |                                |        |        |
| Servicios personales                                                 | 1000                           | 14,235 | 10,268 |
| Materiales y suministros                                             | 2000                           | 482    | 752    |
| Servicios generales                                                  | 3000                           | 2,801  | 2,303  |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas               | 4000                           | 588    | 0      |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles                              | 5000                           | 65     | 56     |
| Inversión pública                                                    | 6000                           |        | 0      |
| Inversiones financieras y otras provisiones                          | 7000                           |        | 0      |
| Participaciones y aportaciones                                       | 8000                           |        | 0      |
| Deuda pública                                                        | 9000                           |        | 0      |
| Suma de egresos                                                      |                                | 18,171 | 13,379 |
| (Superávit o Déficit) del ejercicio                                  |                                | 2,313  | -1,146 |

**CUENTA PÚBLICA  
2018**



**ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.**

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |               |               |               |                                               |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS                                         |               |               |               |                                               |             |                  |
| CON BASE EN RECAUDADO                                                |               |               |               |                                               |             |                  |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                  |               |               |               |                                               |             |                  |
| (Miles de Pesos)                                                     |               |               |               |                                               |             |                  |
| Concepto                                                             | 2017          | 2018          |               | Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2018 |             | Variación Real * |
|                                                                      | Recaudado     | Estimado      | Recaudado     | Importe                                       | %           | %                |
| Impuestos                                                            | 0             |               | 0             | 0                                             |             |                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                            | 0             |               | 0             | 0                                             |             |                  |
| Contribuciones de Mejoras                                            | 0             |               | 0             | 0                                             |             |                  |
| Derechos                                                             | 0             |               | 0             | 0                                             |             |                  |
| Productos                                                            | 0             |               | 0             | 103                                           | 103         |                  |
| Corriente                                                            | 0             |               | 0             | 103                                           | 103         | 0.0%             |
| Capital                                                              | 0             |               | 0             | 0                                             | 0           | 100.0%           |
| Aprovechamientos                                                     | 0             |               | 0             | 0                                             |             |                  |
| Corriente                                                            | 0             |               | 0             | 0                                             |             |                  |
| Capital                                                              | 0             |               | 0             | 0                                             |             |                  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                            | 0             |               | 0             | 0                                             |             |                  |
| Participaciones y Aportaciones                                       | 0             |               | 0             | 0                                             |             |                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 12,233        | 19,211        | 20,381        | 1,170                                         | 6.1%        | 60.5%            |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                | 0             |               | 0             | 0                                             |             |                  |
| <b>TOTALES</b>                                                       | <b>12,233</b> | <b>19,211</b> | <b>20,484</b> | <b>1,273</b>                                  | <b>6.6%</b> | <b>61.3%</b>     |

\* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal.

Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |           |          |           |                                               |      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------|------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS                                         |           |          |           |                                               |      |                  |
| CON BASE EN RECAUDADO                                                |           |          |           |                                               |      |                  |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                  |           |          |           |                                               |      |                  |
| (Miles de Pesos)                                                     |           |          |           |                                               |      |                  |
| Concepto                                                             | 2017      | 2018     |           | Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2018 |      | Variación Real * |
|                                                                      | Recaudado | Estimado | Recaudado | Importe                                       | %    | %                |
| Ingresos del Gobierno                                                | 12,233    | 19,211   | 20,484    | 1,273                                         | 6.6% | -100.0%          |
| Impuestos                                                            | 0         | 0        | 0         | 0                                             |      |                  |
| Contribuciones de Mejoras                                            | 0         | 0        | 0         | 0                                             |      |                  |
| Derechos                                                             | 0         | 0        | 0         | 0                                             |      |                  |
| Productos                                                            | 0         | 0        | 103       | 103                                           |      |                  |
| Corriente                                                            | 0         | 0        | 103       | 103                                           |      |                  |
| Capital                                                              | 0         | 0        | 0         | 0                                             |      |                  |
| Aprovechamientos                                                     | 0         | 0        | 0         | 0                                             |      |                  |
| Corriente                                                            | 0         | 0        | 0         | 0                                             |      |                  |
| Capital                                                              | 0         | 0        | 0         | 0                                             |      |                  |
| Participaciones y Aportaciones                                       | 0         | 0        | 0         | 0                                             |      |                  |

# CUENTA PÚBLICA 2018



| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |               |               |               |                                                  |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS                                         |               |               |               |                                                  |             |                  |
| CON BASE EN RECAUDADO                                                |               |               |               |                                                  |             |                  |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                  |               |               |               |                                                  |             |                  |
| (Miles de Pesos)                                                     |               |               |               |                                                  |             |                  |
| Concepto                                                             | 2017          | 2018          |               | Variaciones respecto a:<br>Ingreso estimado 2018 |             | Variación Real * |
|                                                                      | Recaudado     | Estimado      | Recaudado     | Importe                                          | %           | %                |
| Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras                      |               |               |               |                                                  |             |                  |
| Ayudas                                                               | 12,233        | 19,211        | 20,381        | 1,170                                            | 6.1%        |                  |
| Ingresos del Organismos y Empresas                                   | 0             | 0             | 0             | 0                                                |             |                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad social                            | 0             | 0             | 0             | 0                                                |             |                  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                            | 0             | 0             | 0             | 0                                                |             |                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras                      |               |               |               |                                                  |             |                  |
| Ayudas                                                               |               | 0             | 0             | 0                                                |             |                  |
| Ingresos derivados de Financiamiento                                 | 0             | 0             | 0             | 0                                                |             |                  |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                 | 0             | 0             | 0             | 0                                                |             |                  |
| <b>TOTALES</b>                                                       | <b>12,233</b> | <b>19,211</b> | <b>20,484</b> | <b>1,273</b>                                     | <b>6.6%</b> | <b>61.3%</b>     |

\* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

# CUENTA PÚBLICA 2018



## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO      |           |          |           |                                                      |         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                               |           |          |           |                                                      |         |                     |
| CON BASE EN DEVENGADO                                                     |           |          |           |                                                      |         |                     |
| Clasificación por Objeto del Gasto                                        |           |          |           |                                                      |         |                     |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                       |           |          |           |                                                      |         |                     |
| (Miles de Pesos)                                                          |           |          |           |                                                      |         |                     |
| Concepto                                                                  | 2017      | 2018     |           | Variaciones respecto a:<br>Presupuesto Aprobado 2018 |         | Variación<br>Real * |
|                                                                           | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe                                              | %       | %                   |
| Servicios Personales                                                      | 10,269    | 12,249   | 14,235    | 1,986                                                | 16.2%   | 33.6%               |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 3,057     | 3,776    | 3,942     | 166                                                  | 4.4%    | 24.2%               |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 1,033     | 392      | 2,363     | 1,971                                                | 502.5%  | 120.4%              |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 4,148     | 5,052    | 5,385     | 333                                                  | 6.6%    | 25.1%               |
| Seguridad Social                                                          | 605       | 784      | 786       | 2                                                    | 0.2%    | 25.1%               |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,398     | 1,839    | 1,713     | -126                                                 | -6.8%   | 18.1%               |
| Previsiones                                                               | 0         | 326      | 0         | -326                                                 | -100.0% |                     |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 28        | 79       | 46        | -33                                                  | -42.1%  | 59.2%               |
| Materiales y Suministros                                                  | 751       | 432      | 482       | 51                                                   | 11.8%   | -38.1%              |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 181       | 60       | 107       | 47                                                   | 79.3%   | -43.3%              |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 23        | 0        | 3         | 3                                                    |         | -89.3%              |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización           | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 215       | 7        | 2         | -5                                                   | -76.3%  | -99.3%              |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 328       | 365      | 370       | 5                                                    | 1.4%    | 8.8%                |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 2         | 0        | 0         | 0                                                    |         | -84.5%              |
| Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 2         | 0        | 1         | 1                                                    |         | -65.5%              |
| Servicios Generales                                                       | 2,303     | 2,402    | 2,801     | 399                                                  | 16.6%   | 17.2%               |
| Servicios Básicos                                                         | 156       | 173      | 234       | 61                                                   | 35.0%   | 44.3%               |
| Servicios de Arrendamiento                                                | 337       | 880      | 382       | -498                                                 | -56.6%  | 9.2%                |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 782       | 574      | 1,254     | 680                                                  | 118.4%  | 54.5%               |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 40        | 37       | 94        | 56                                                   | 150.1%  | 125.4%              |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 216       | 86       | 122       | 36                                                   | 41.8%   | -45.8%              |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 145       | 0        | 1         | 1                                                    |         | -99.5%              |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 209       | 134      | 129       | -4                                                   | -3.3%   | -40.4%              |
| Servicios Oficiales                                                       | 3         | 0        | 4         | 4                                                    |         | 29.2%               |
| Otros Servicios Generales                                                 | 415       | 518      | 583       | 65                                                   | 12.6%   | 35.5%               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                    | 0         | 3,978    | 588       | -3,390                                               | -85.2%  |                     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                  | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Ayudas Sociales                                                           | 0         | 3,978    | 588       | -3,390                                               | -85.2%  |                     |
| Pensiones y Jubilaciones                                                  | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Donativos                                                                 | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Transferencias al Exterior                                                | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                   | 56        | 150      | 65        | -85                                                  | -56.8%  | 11.0%               |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 56        | 150      | 65        | -85                                                  | -56.8%  | 11.0%               |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                          | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Activos Biológicos                                                        | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Bienes Inmuebles                                                          | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Activos Intangibles                                                       | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Inversión Pública                                                         | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Obra Pública en Bienes Propios                                            | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                               | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                    | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Compra de Títulos y Valores                                               | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Concesión de Préstamos                                                    | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Otras Inversiones Financieras                                             | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Participaciones y Aportaciones                                            | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Participaciones                                                           | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Aportaciones                                                              | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Convenios                                                                 | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Deuda Pública                                                             | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Amortización de la Deuda Pública                                          | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Intereses de la Deuda Pública                                             | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Comisiones de la Deuda Pública                                            | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Gastos de la Deuda Pública                                                | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Costo por Coberturas                                                      | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |
| Apoyos Financieros                                                        | 0         | 0        | 0         | 0                                                    |         |                     |

# CUENTA PÚBLICA 2018



| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |           |          |           |                           |       |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|-------|-----------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                          |           |          |           |                           |       |           |
| CON BASE EN DEVENGADO                                                |           |          |           |                           |       |           |
| Clasificación por Objeto del Gasto                                   |           |          |           |                           |       |           |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                  |           |          |           |                           |       |           |
| (Miles de Pesos)                                                     |           |          |           |                           |       |           |
| Concepto                                                             | 2017      | 2018     |           | Variaciones respecto a:   |       | Variación |
|                                                                      | Devengado | Aprobado | Devengado | Presupuesto Aprobado 2018 |       | Real *    |
|                                                                      |           |          |           | Importe                   | %     | %         |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                   | 0         | 0        | 0         | 0                         |       |           |
| <b>TOTALES</b>                                                       | 13,378    | 19,211   | 18,171    | -1,039                    | -5.4% | 30.9%     |

\* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

# CUENTA PÚBLICA 2018



| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO      |               |               |               |                                                      |               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                               |               |               |               |                                                      |               |                     |
| CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO                                             |               |               |               |                                                      |               |                     |
| Clasificación por Objeto del Gasto                                        |               |               |               |                                                      |               |                     |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                       |               |               |               |                                                      |               |                     |
| (Miles de Pesos)                                                          |               |               |               |                                                      |               |                     |
| Concepto                                                                  | 2017          | 2018          |               | Variaciones respecto a:<br>Presupuesto Aprobado 2018 |               | Variación<br>Real * |
|                                                                           | Pagado        | Aprobado      | Pagado        | Importe                                              | %             | %                   |
| Servicios Personales                                                      | 9,637         | 12,249        | 12,923        | 674                                                  | 5.5%          | 29.2%               |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 3,057         | 3,776         | 3,942         | 166                                                  | 4.4%          | 24.2%               |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 1,033         | 392           | 1,856         | 1,464                                                | 373.1%        | 73.1%               |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 3,711         | 5,052         | 4,849         | -203                                                 | -4.0%         | 25.9%               |
| Seguridad Social                                                          | 531           | 784           | 671           | -114                                                 | -14.5%        | 21.6%               |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,277         | 1,839         | 1,560         | -279                                                 | -15.2%        | 17.7%               |
| Previsiones                                                               | 0             | 326           | 0             | -326                                                 | -100.0%       |                     |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 28            | 79            | 46            | -33                                                  | -42.1%        | 59.2%               |
| Materiales y Suministros                                                  | 751           | 432           | 479           | 47                                                   | 11.0%         | -38.6%              |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 181           | 60            | 103           | 44                                                   | 73.6%         | -45.1%              |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 23            | 0             | 3             | 3                                                    |               | -89.3%              |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 215           | 7             | 2             | -5                                                   | -76.3%        | -99.3%              |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 328           | 365           | 370           | 5                                                    | 1.4%          | 8.8%                |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 2             | 0             | 0             | 0                                                    |               | -84.5%              |
| Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 2             | 0             | 1             | 1                                                    |               | -65.5%              |
| Servicios Generales                                                       | 1,527         | 2,402         | 2,358         | -44                                                  | -1.8%         | 48.8%               |
| Servicios Básicos                                                         | 114           | 173           | 222           | 49                                                   | 28.0%         | 87.2%               |
| Servicios de Arrendamiento                                                | 337           | 880           | 369           | -511                                                 | -58.1%        | 5.6%                |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 273           | 574           | 1,173         | 599                                                  | 104.4%        | 313.8%              |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 28            | 37            | 94            | 56                                                   | 150.1%        | 226.9%              |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 216           | 86            | 52            | -34                                                  | -39.9%        | -77.0%              |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 140           | 0             | 1             | 1                                                    |               | -99.5%              |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 200           | 134           | 133           | -1                                                   | -0.7%         | -35.9%              |
| Servicios Oficiales                                                       | 3             | 0             | 4             | 4                                                    |               | 29.2%               |
| Otros Servicios Generales                                                 | 217           | 518           | 312           | -206                                                 | -39.8%        | 38.3%               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                    | 0             | 3,978         | 588           | -3,390                                               | -85.2%        |                     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                  | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Ayudas Sociales                                                           | 0             | 3,978         | 588           | -3,390                                               | -85.2%        |                     |
| Pensiones y Jubilaciones                                                  | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Donativos                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Transferencias al Exterior                                                | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                   | 56            | 150           | 65            | -85                                                  | -56.8%        | 11.0%               |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 56            | 150           | 65            | -85                                                  | -56.8%        | 11.0%               |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                          | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Activos Biológicos                                                        | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Bienes Inmuebles                                                          | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Activos Intangibles                                                       | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Inversión Pública                                                         | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Obra Pública en Bienes Propios                                            | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                               | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                    | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Compra de Títulos y Valores                                               | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Concesión de Préstamos                                                    | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Otras Inversiones Financieras                                             | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Participaciones y Aportaciones                                            | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Participaciones                                                           | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Aportaciones                                                              | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Convenios                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Deuda Pública                                                             | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Amortización de la Deuda Pública                                          | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Intereses de la Deuda Pública                                             | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Comisiones de la Deuda Pública                                            | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Gastos de la Deuda Pública                                                | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Costo por Coberturas                                                      | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Apoyos Financieros                                                        | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                        | 0             | 0             | 0             | 0                                                    |               |                     |
| <b>TOTALES</b>                                                            | <b>11,972</b> | <b>19,211</b> | <b>16,413</b> | <b>-2,798</b>                                        | <b>-14.6%</b> | <b>32.1%</b>        |

\* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

# CUENTA PÚBLICA 2018



## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |               |               |               |                                                   |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                          |               |               |               |                                                   |              |                  |
| CON BASE EN DEVENGADO                                                |               |               |               |                                                   |              |                  |
| Clasificación Económica                                              |               |               |               |                                                   |              |                  |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                  |               |               |               |                                                   |              |                  |
| (Miles de Pesos)                                                     |               |               |               |                                                   |              |                  |
| Concepto                                                             | 2017          | 2018          |               | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 |              | Variación Real * |
|                                                                      | Devengado     | Aprobado      | Devengado     | Importe                                           | %            | %                |
| Gastos Corrientes                                                    | 13,322        | 19,060        | 18,107        | -954                                              | -5.0%        | 30.9%            |
| Gastos de Capital                                                    | 56            | 150           | 65            | -85                                               | -56.8%       | 11.0%            |
| Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos                  | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Pensiones y Jubilaciones                                             | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Participaciones                                                      | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| <b>TOTALES</b>                                                       | <b>13,379</b> | <b>19,211</b> | <b>18,171</b> | <b>-1,039</b>                                     | <b>-5.4%</b> | <b>30.9%</b>     |

\* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |               |               |               |                                                   |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                          |               |               |               |                                                   |               |                  |
| CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO                                        |               |               |               |                                                   |               |                  |
| Clasificación Económica                                              |               |               |               |                                                   |               |                  |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                  |               |               |               |                                                   |               |                  |
| (Miles de Pesos)                                                     |               |               |               |                                                   |               |                  |
| Concepto                                                             | 2017          | 2018          |               | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 |               | Variación Real * |
|                                                                      | Pagado        | Aprobado      | Pagado        | Importe                                           | %             | %                |
| Gastos Corrientes                                                    | 11,915        | 19,061        | 16,348        | -2,713                                            | -14.2%        | 32.2%            |
| Gastos de Capital                                                    | 56            | 150           | 65            | -85                                               | -56.8%        | 11.0%            |
| Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos                  | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |               |                  |
| Pensiones y Jubilaciones                                             | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |               |                  |
| Participaciones                                                      | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |               |                  |
| <b>TOTALES</b>                                                       | <b>11,972</b> | <b>19,211</b> | <b>16,413</b> | <b>-2,798</b>                                     | <b>-14.6%</b> | <b>32.1%</b>     |

\* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

# CUENTA PÚBLICA 2018



## ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |               |               |               |                                                   |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                          |               |               |               |                                                   |              |                  |
| CON BASE EN DEVENGADO                                                |               |               |               |                                                   |              |                  |
| Clasificación Administrativa                                         |               |               |               |                                                   |              |                  |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                  |               |               |               |                                                   |              |                  |
| (Miles de Pesos)                                                     |               |               |               |                                                   |              |                  |
| Concepto                                                             | 2017          | 2018          |               | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 |              | Variación Real * |
|                                                                      | Devengado     | Aprobado      | Devengado     | Importe                                           | %            | %                |
| Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo | 0             | 0             | 0             | 0.00                                              |              |                  |
| Despacho de la Comisionada                                           | 3,275         | 1,074         | 2,414         | 1,339.26                                          | 124.7%       | -29.0%           |
| Dirección de Registro de Víctimas                                    | 611           | 670           | 646           | -23.96                                            | -3.6%        | 1.9%             |
| Dirección de Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación                | 667           | 4,857         | 1,510         | -3,346.75                                         | -68.9%       | 118.0%           |
| Dirección de Asesoría Jurídica                                       | 6,549         | 7,776         | 9,094         | 1,318.38                                          | 17.0%        | 33.8%            |
| Dirección de asuntos Jurídicos                                       | 552           | 549           | 546           | -3.46                                             | -0.6%        | -4.8%            |
| Dirección administrativa                                             | 1,724         | 4,284         | 3,962         | -322.78                                           | -7.5%        | 121.3%           |
| <b>TOTALES</b>                                                       | <b>13,379</b> | <b>19,211</b> | <b>18,171</b> | <b>-1,039.30</b>                                  | <b>-5.4%</b> | <b>30.9%</b>     |

\* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |               |               |               |                                                   |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                          |               |               |               |                                                   |               |                  |
| CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO                                        |               |               |               |                                                   |               |                  |
| Clasificación Administrativa                                         |               |               |               |                                                   |               |                  |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                  |               |               |               |                                                   |               |                  |
| (Miles de Pesos)                                                     |               |               |               |                                                   |               |                  |
| Concepto                                                             | 2017          | 2018          |               | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 |               | Variación Real * |
|                                                                      | Pagado        | Aprobado      | Pagado        | Importe                                           | %             | %                |
| Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |               |                  |
| Despacho de la Comisionada                                           | 3,008         | 1,074         | 2,278         | 1,203                                             | 112.0%        | -27.0%           |
| Dirección de Registro de Víctimas                                    | 560           | 670           | 589           | -81                                               | -12.1%        | 1.4%             |
| Dirección de Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación                | 599           | 4,857         | 1,438         | -3,418                                            | -70.4%        | 131.3%           |
| Dirección de Asesoría Jurídica                                       | 5,689         | 7,776         | 7,983         | 207                                               | 2.7%          | 35.2%            |
| Dirección de asuntos Jurídicos                                       | 507           | 549           | 506           | -43                                               | -7.9%         | -3.8%            |
| Dirección administrativa                                             | 1,610         | 4,284         | 3,619         | -665                                              | -15.5%        | 116.5%           |
| <b>TOTALES</b>                                                       | <b>11,972</b> | <b>19,211</b> | <b>16,413</b> | <b>-2,798</b>                                     | <b>-14.6%</b> | <b>32.1%</b>     |

\* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

# CUENTA PÚBLICA 2018



## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                 |               |               |               |                                                   |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                                          |               |               |               |                                                   |              |                  |
| CON BASE EN DEVENGADO                                                                |               |               |               |                                                   |              |                  |
| Clasificación Funcional                                                              |               |               |               |                                                   |              |                  |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                                  |               |               |               |                                                   |              |                  |
| (Miles de Pesos)                                                                     |               |               |               |                                                   |              |                  |
| Concepto                                                                             | 2017          | 2018          |               | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 |              | Variación Real * |
|                                                                                      | Devengado     | Aprobado      | Devengado     | Importe                                           | %            | %                |
| Gobierno                                                                             | 13,379        | 19,211        | 18,171        | -1,039                                            | -5.4%        | 30.9%            |
| Legislación                                                                          | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Justicia                                                                             | 13,379        | 19,211        | 18,171        | -1,039                                            | -5.4%        | 30.9%            |
| Coordinación de la Política de Gobierno                                              | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Relaciones Exteriores                                                                | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Asuntos Financieros y Hacendarios                                                    | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Seguridad Nacional                                                                   | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                     | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Otros Servicios Generales                                                            | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Desarrollo Social                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Protección Ambiental                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                  | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Salud                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                 | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Educación                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Protección Social                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Otros Asuntos Sociales                                                               | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Desarrollo Económico                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                               | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                             | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Combustibles y Energía                                                               | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Minería, Manufacturas y Construcción                                                 | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Transporte                                                                           | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Comunicaciones                                                                       | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Turismo                                                                              | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Ciencia, Tecnología e Innovación                                                     | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                          | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Otros                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                     | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de |               |               |               |                                                   |              |                  |
| Gobierno                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Saneamiento del Sistema Financiero                                                   | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                            | 0             | 0             | 0             | 0                                                 |              |                  |
| <b>TOTALES</b>                                                                       | <b>13,379</b> | <b>19,211</b> | <b>18,171</b> | <b>-1,039</b>                                     | <b>-5.4%</b> | <b>30.9%</b>     |

\* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |        |          |        |                                                   |       |                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------|-------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                          |        |          |        |                                                   |       |                  |
| CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO                                        |        |          |        |                                                   |       |                  |
| Clasificación Funcional                                              |        |          |        |                                                   |       |                  |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                  |        |          |        |                                                   |       |                  |
| (Miles de Pesos)                                                     |        |          |        |                                                   |       |                  |
| Concepto                                                             | 2017   | 2018     |        | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 |       | Variación Real * |
|                                                                      | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe                                           | %     | %                |
| Gobierno                                                             | 11,972 | 19,211   | 16,413 | -2,798                                            | 14.6% | 32.1%            |
| Legislación                                                          |        |          |        |                                                   |       |                  |
| Justicia                                                             | 11,972 | 19,211   | 16,413 | -2,798                                            | 14.6% | 32.1%            |
| Coordinación de la Política de Gobierno                              | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |
| Relaciones Exteriores                                                | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |
| Asuntos Financieros y Hacendarios                                    | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |
| Seguridad Nacional                                                   | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                     | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |
| Otros Servicios Generales                                            | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |
| Desarrollo Social                                                    | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |
| Protección Ambiental                                                 | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                                  | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |
| Salud                                                                | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                 | 0      | 0        | 0      | 0                                                 |       |                  |

# CUENTA PÚBLICA 2018



| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                 |               |               |               |               |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                                          |               |               |               |               |              |              |  |
| CON BASE EN DEVENGADO                                                                |               |               |               |               |              |              |  |
| Clasificación Funcional                                                              |               |               |               |               |              |              |  |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017                                                  |               |               |               |               |              |              |  |
| (Miles de Pesos)                                                                     |               |               |               |               |              |              |  |
| Educación                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Protección Social                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Otros Asuntos Sociales                                                               | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Desarrollo Económico                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                               | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Combustibles y Energía                                                               | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Minería, Manufacturas y Construcción                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Transporte                                                                           | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Comunicaciones                                                                       | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Turismo                                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Ciencia, Tecnología e Innovación                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                          | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Otros                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                     | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de |               |               |               |               |              |              |  |
| Gobierno                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Saneamiento del Sistema Financiero                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                            | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |  |
| <b>TOTALES</b>                                                                       | <b>11,972</b> | <b>19,211</b> | <b>16,413</b> | <b>-2,798</b> | <b>14.6%</b> | <b>32.1%</b> |  |

\* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo

\*Puede presentar diferencias por redondeos

**CUENTA PÚBLICA  
2018**



**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO         |                                    |          |                           |            |              |           |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------|------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN |                                    |          |                           |            |              |           |        |              |
| Programas y Proyectos de Inversión                                           |                                    |          |                           |            |              |           |        |              |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018                                   |                                    |          |                           |            |              |           |        |              |
| (Miles de Pesos)                                                             |                                    |          |                           |            |              |           |        |              |
| Programa                                                                     | Programa Presupuestario / Proyecto | Aprobado | Ampliación<br>(Reducción) | Modificado | Comprometido | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|                                                                              |                                    |          |                           |            |              |           |        |              |
|                                                                              |                                    |          |                           |            |              |           |        |              |
|                                                                              |                                    |          |                           |            |              |           |        |              |

**NO APLICA**